

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 18/08/2020 sous le numéro de dépôt 2424

Greffe du tribunal de commerce de Douai



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/2424

Déposant :

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

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 443 804 240

N° gestion : 2007 B 50220

for 11356

18/08/2020

07 B 50220

B2424

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 : 443 804 240

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2020
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de 1 417,15 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 1 417.15 Euros, de la façon suivante :

- Au compte report à nouveau pour un montant de 1 417.15 Euros qui passera de 46 418.12 Euros à 47 835,27 Euros.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir un bénéfice de 1 417,15 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 1 417.15 Euros, de la façon suivante :

- Au compte report à nouveau pour un montant de 1 417.15 Euros qui passera de 46 418.12 Euros à 47 835,27 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

Jean François Richard


ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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	2 669	1 820	1,00	3 220	1,43
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	17 708	13 829	3 879	2,13	4 323	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)	22 197	16 498	5 699	3,13	7 543	3,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	110 941	3 516	107 425	59,07	125 610	55,64
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	55 246	1 652	53 594	29,47	76 997	34,10
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	546		546	0,30	271	0,12
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 994		2 994	1,65	3 292	1,46
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 865		1 865	1,03	2 865	1,27
. Autres	1 565		1 565	0,86	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	4,20	7 633	3,38
Charges constatées d'avance	531		531	0,29		
TOTAL (II)	181 319	5 168	176 152	96,87	218 232	96,66
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)	203 516	21 666	181 850	100,00	225 775	100,00

EURODITEC SARL

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	4,12	7 500	3,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,41	750	0,33
Réserves statutaires ou contractuelles	41 091	22,60	41 091	18,20
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	46 418	25,53	42 769	18,94
Résultat de l'exercice	1 417	0,78	3 649	1,62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	97 176	53,44	95 759	42,41
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	16 281	8,95	511	0,23
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	4 063	2,23	1 634	0,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 700	20,73	88 226	39,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 676	2,57	7 198	3,19
. Organismes sociaux	5 389	2,96	7 531	3,34
. Etat, impôts sur les bénéfices	262	0,14	142	0,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 834	7,06	21 495	9,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	317	0,17	261	0,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 152	1,73	3 018	1,34
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	84 674	46,56	130 016	57,59
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	181 850	100,00	225 775	100,00

EURODITEC SARL



COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises	361 604	105 864	467 468	99,85		501 512	99,82		-34 044	-6,78	
Production vendue biens											
Production vendue services	711		711	0,15		922	0,18		-211	-22,88	
Chiffres d'Affaires Nets	362 315	105 864	468 179	100,00		502 434	100,00		-34 255	-6,81	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 834	3,38		8 977	1,79		6 857	76,38	
Autres produits			1	0,00		9	0,00		-8	-88,88	
Total des produits d'exploitation (I)			484 014	103,38		511 421	101,79		-27 407	-5,35	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270 967	57,88		384 677	76,56		-113 710	-29,55	
Variation de stock (marchandises)			29 618	6,33		-53 742	-10,69		83 360	155,11	
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			78 013	16,66		71 069	14,14		6 944	9,77	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 211	0,26		2 014	0,40		-803	-39,86	
Salaires et traitements			64 516	13,78		60 119	11,97		4 397	7,31	
Charges sociales			28 614	6,11		23 829	4,74		4 785	20,08	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 433	0,73		3 061	0,61		372	12,15	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 516	0,75		14 949	2,98		-11 433	-76,47	
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			1 102	0,24		750	0,15		352	46,93	
Total des charges d'exploitation (II)			480 990	102,74		506 725	100,85		-25 735	-5,07	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 024	0,65		4 696	0,93		-1 672	-35,59	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change			1 030	0,22		1 084	0,22		-54	-4,97	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			1 030	0,22		1 084	0,22		-54	-4,97	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			14	0,00		290	0,06		-276	-95,16	
Différences négatives de change			2 292	0,49		2 794	0,56		-502	-17,96	
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			2 306	0,49		3 084	0,61		-778	-25,22	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 277	-0,26		-2 000	-0,39		723	36,15	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 747	0,37		2 696	0,54		-949	-35,19	

EURODITEC SARL



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 565	0,31	-1 565	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			4 080	0,81	-4 080	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			5 645	1,12	-5 645	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68	0,01	1 565	0,31	-1 497	-95,64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			2 541	0,51	-2 541	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68	0,01	4 106	0,82	-4 038	-98,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-68	-0,00	1 539	0,31	-1 607	-104,41
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	262	0,06	586	0,12	-324	-55,28
Total des Produits (I+III+V+VII)	485 044	103,60	518 150	103,13	-33 106	-6,38
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	483 627	103,30	514 501	102,40	-30 874	-5,99
RÉSULTAT NET	1 417	0,30	3 649	0,73	-2 232	-61,16
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

EURODITEC SARL

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 181 850,17 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 417,15 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2020 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.

EURODITEC SARL

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19**

Pendant la période de confinement, la société s'est arrêtée. Elle a bénéficié du régime activité partielle.

EURODITEC SARL



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 = 22 197 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 489			4 489
Immobilisations corporelles	16 119	1 589		17 708
Immobilisations financières				
TOTAL	20 608	1 589		22 197

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 16 498 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 269	1 400		2 669
Immobilisations corporelles	11 796	2 033		13 829
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	13 065	3 433		16 498

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	2 669	1 820	3 ans
Inst.agenc.divers	1 879	1 530	349	de 5 à 10 ans
Mat.bureau &informat	14 580	11 118	3 462	de 2 à 4 ans
Mobilier	1 249	1 182	67	3 ans
TOTAL	22 197	16 498	5 699	

3.2 - Etat des créances = 62 745 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	62 745	62 745	
TOTAL	62 745	62 745	

EURODITEC SARL

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 5 168 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	14 949				3 516
Comptes de tiers	1 652				1 652
Comptes financiers					
Total	16 600				5 168

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

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

3.5 - Charges constatées d'avance = 531 E

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

EURODITEC SARL

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 = 84 674 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	16 281	16 281		
Dettes financières diverses	4 063	4 063		
Fournisseurs	37 700	37 700		
Dettes fiscales & sociales	23 479	23 479		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 152	3 152		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	84 674	84 674		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 15 265 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	69
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 580
Dettes fiscales & sociales	7 629
Autres dettes	1 987
TOTAL	15 265



EURODITEC SARL

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 468 179 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	467 468	99,85 %
Produits des activités annexes	711	0,15 %
TOTAL	468 179	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 262 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	3 024		3 024
Résultat financier	-1 277		-1 277
Résultat exceptionnel	-68		-68
Participation des salariés			
TOTAL	1 679	262	1 417

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.

EURODITEC SARL

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

EURODITEC SARL

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 E

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

8.2 - Charges constatées d'avance = 531 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486100)	531
TOTAL	531

8.3 - Charges à payer = 15 265 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	69
Banques interets cou(518600)	69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 580
Fournis.fact.non par(408100)	5 580
Dettes fiscales et sociales :	7 629
Conges payes(428200)	4 676
Charges / cp a payer(438200)	1 944
Org.soc. charges a p(438600)	374
Formation continue(438602)	377
Etat autres ch. a pa(448600)	258
Autres dettes :	1 987
Clients avoir a etablir(419800)	1 987
TOTAL	15 265

EURODITEC SARL