

Dupliata

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de Cayenne

15, avenue du Général de Gaulle
BP 7028
97307 CAYENNE CEDEX

TEL : 05.94.29.75.80

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET FICOGE

02 boulevard de la République
BP 408.
97329 CAYENNE CEDEX

V/REF :

N/REF : 2007 B 347 / 2019-B-788

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 02/05/2019,

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

Décision(s) de l'associé unique en date du 01/03/2019

Concernant la société

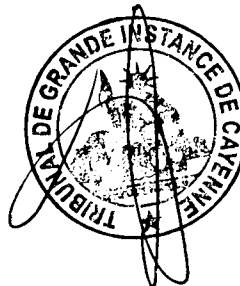
A L'EAU NET SERVICES
Société par actions simplifiée à associé unique
15 rue Marius Lafrontiere
97354 Remire-Montjoly

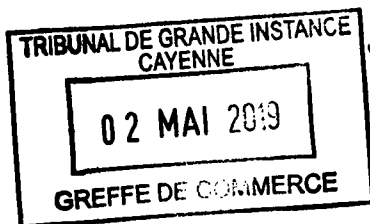
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-788 le 28/05/2019

R.C.S. CAYENNE TMC 500 705 215 (2007 B 347)

Fait à Cayenne le 28/05/2019,

Le Greffier





A L'EAU NET SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000,00 €
15 rue Marius LAFRONTIERE
97354 REMIRE MONTJOLY
Siret : 500 705 215 00027 - APE 4399D
RCS CAYENNE 2007 B 347

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{ER} MARS 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître **un bénéfice net comptable de 7 491 €**, décide d'affecter cette somme au compte report à nouveau.

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes au cours des trois exercices ont été de :

Exercice 2016 : Distribution de dividendes 30 000,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %.

Exercice 2017 : Distribution de dividendes 7 874,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %.

Exercice 2018 : Pas de distribution de dividendes.

Gilles BERTAGNA

A L'EAU NET SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000,00 €
15 rue Marius LAFRONTIERE
97354 REMIRE MONTJOLY
Siret : 500 705 215 00027 - APE 4399D
RCS CAYENNE 2007 B 347



RAPPORT DE GESTION DU 1^{ER} MARS 2019
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Monsieur,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin que, conformément aux statuts et à la loi, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et pour vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Nous vous précisons que les comptes de notre société soumis à votre approbation ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Ces documents ont été établis et sont présentés dans le respect du principe de prudence. Un rappel des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 est fourni à titre comparatif.

I - Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

La société a pour objet l'installation, l'entretien de piscines de résidence, nettoyage de locaux, espaces verts, petits travaux de bâtiment.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 118 059 € contre 141 289 € au titre de l'exercice précédent, soit une diminution de 16,44 %.

BG

II - Comptes et résultats de l'exercice

Au cours de cet exercice :

- le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à	118 059 €
- celui de l'exercice précédent était de	141 289 €

Soit une diminution de	23 230 €
	=====
- les produits d'exploitation totalisent	118 090 €
- ceux de l'exercice précédent étaient de	141 297 €

Soit une diminution de	23 207 €
	=====
- les charges d'exploitation totalisent	109 018 €
- ceux de l'exercice précédent étaient de	143 852 €

Soit une diminution de	34 834 €
	=====
- les frais de personnel totalisent	26 289 €
- ceux de l'exercice précédent étaient de	33 998 €

Soit une diminution de	7 709 €
	=====
- les charges sociales sont de	30 422 €
- celles de l'exercice précédent étaient de	33 722 €

Soit une diminution de	3 300 €
	=====
- les autres achats et charges externes totalisent	22 695 €
- ce même poste l'exercice précédent totalisait	45 709 €

Soit une diminution de	23 014 €
	=====

BG

- Le bénéfice net comptable de l'exercice est de	7 491 €
- La perte nette de l'exercice précédent était de	2 678 €

Soit une augmentation du résultat de	10 169 €
	=====

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes au cours des trois exercices ont été de :

Exercice 2016 : Distribution de dividendes 30 000,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %.

Exercice 2017 : Distribution de dividendes 7 874,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %.

Exercice 2018 : Pas de distribution de dividendes.

III - Investissements

Il n'y a pas eu d'investissements au cours de cet exercice.

Il n'y a pas eu de mises au rebut ou cessions au cours de cet exercice.

IV – Dépenses non déductibles 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 fiscalement.

V – Evènements survenus depuis la clôture de l'exercice

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

VI - Evolution prévisible de la situation et perspective d'avenir

En raison d'une baisse de la demande et de l'extinction de l'objet social, nous prévoyons de dissoudre la société.

VII - Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas engagé de dépenses de recherche ou de développement.

BG

VIII - Prise de participation significative ou prise de contrôle

Nous vous rappelons qu'au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas pris de participation significative ou de contrôle de filiales.

IX - Proposition d'affectation de résultat

Nous vous proposons d'affecter le **bénéfice net comptable de 7 491 €** au compte « report à nouveau ».

X - Ordre du jour de l'Assemblée Générale

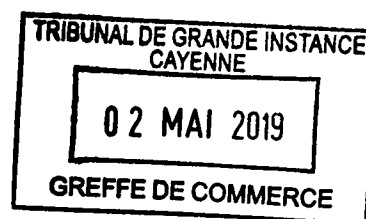
- lecture du rapport de gestion
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- affectation du résultat de l'exercice
- approbation des conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce
- questions diverses
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Nous vous remercions, Monsieur, de votre confiance.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

2019 B 788



Société A L'EAU NET SERVICES
15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : ENTRETIEN PISCINES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Will Richard", written over a large, stylized circular mark.

Fait à CAYENNE
Le 20/02/2019

WILL RICHARD
EXPERT COMPTABLE

CABINET FICOGEC
02 BVD DE LA REPUBLIQUE
BP 408
97300 CAYENNE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société A L'EAU NET SERVICES
15 RUE MARIUS LAFRONTIERE
97354 REMIRE MONTJOLY

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	49 175 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	118 059 Euros
- Résultat net comptable,	7 491 Euros

Fait à CAYENNE
Le 20/02/2019

WILL RICHARD
EXPERT COMPTABLE

Société A L'EAU NET SERVICES

15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	2
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 et 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 et 10
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Annexe</i>	12 à 18
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	21 à 27

CABINET FICOGE

02 BVD DE LA REPUBLIQUE

BP 408

97300 CAYENNE

Société A L'EAU NET SERVICES

15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

COMPTES ANNUELS

CABINET FICOGE

02 BVD DE LA REPUBLIQUE

BP 408

97300 CAYENNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 522	996	526	716	190	26.54
	Autres immobilisations corporelles	1 099	1 066	33	353	320	90.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 787		1 787	1 787		
	Total II	4 407	2 062	2 346	2 856	510	17.86
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 578		8 578	11 503	2 925	25.42
	Autres créances	298		298	3 300	3 003	90.98
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	36 104		36 104	24 633	11 471	46.57
	Charges constatées d'avance (3)	1 850		1 850	4 520	2 670	59.07
	Total III	46 830		46 830	43 956	2 874	6.54
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	51 237	2 062	49 175	46 811	2 364	5.05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	300	300		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	30 594	33 272	2 678	8.05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 491	2 678	10 169	379.72
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	41 385	33 894	7 491	22.10
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	27	23	4	18.58
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 010	1 052	42	3.97
	Dettes fiscales et sociales	6 753	11 843	5 090	42.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	7 790	12 917	5 128	39.69
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	49 175	46 811	2 364	5.05

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 790 12 917

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	48 587		48 587	46 011		2 576	5.60
Production vendue de biens							
Production vendue de services	69 472		69 472	95 278		25 806	27.09
Chiffre d'affaires NET	118 059		118 059	141 289		23 230	16.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31	8		23	297.09
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			118 090	141 297		23 207	16.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			27 927	28 448		521	1.83
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				33		33	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			22 695	45 709		23 015	50.35
Impôts, taxes et versements assimilés			1 155	1 375		220	16.00
Salaires et traitements			26 289	33 998		7 709	22.67
Charges sociales			30 422	33 722		3 300	9.79
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			510	557		47	8.44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			20	10		10	96.62
Total des Charges d'exploitation (II)			109 018	143 852		34 834	24.22
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 072	2 555		11 627	455.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		9 072		2 555	11 627	455.06
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				30	30	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				30	30	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 236		153	1 083	707.84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 236		153	1 083	707.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 236		123	1 113	904.88
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		345			345	
Total des produits (I+III+V+VII)		118 090		141 327	23 237	16.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		110 599		144 005	33 406	23.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 491		2 678	10 169	379.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET FICOGEC

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	118 059		100.00	141 289		100.00	23 230	16.44
+ Ventes de marchandises	48 587		100.00	46 011		100.00	2 576	5.60
- Coût d'achat des marchandises vendues	27 927		57.48	28 448		61.83	521	1.83
Marge commerciale	20 660		42.52	17 563		38.17	3 097	17.63
+ Production vendue	69 472		100.00	95 278		100.00	25 806	27.09
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	69 472		100.00	95 278		100.00	25 806	27.09
- Matières premières, approvisionnements consommés				33		0.03	33	100.00
- Sous traitance directe	4 874		7.02	26 453		27.76	21 579	81.57
Marge brute de production	64 598		92.98	68 792		72.20	4 195	6.10
Marge brute globale	85 258		72.22	86 356		61.12	1 098	1.27
- Autres achats + charges externes	17 821		15.09	19 257		13.63	1 436	7.46
Valeur ajoutée	67 437		57.12	67 099		47.49	338	0.50
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 155		0.98	1 375		0.97	220	16.00
- Salaires du personnel	26 289		22.27	33 998		24.06	7 709	22.67
- Charges sociales du personnel	30 422		25.77	33 722		23.87	3 300	9.79
Excédent brut d'exploitation	9 571		8.11	1 996		1.41	11 567	579.61
+ Autres produits de gestion courante	31		0.03	8		0.01	23	297.09
- Autres charges de gestion courante	20		0.02	10		0.01	10	96.62
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	510		0.43	557		0.39	47	8.44
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	9 072		7.68	2 555		1.81	11 627	455.06
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	9 072		7.68	2 555		1.81	11 627	455.06
+ Produits exceptionnels				30		0.02	30	100.00
- Charges exceptionnelles	1 236		1.05	153		0.11	1 083	707.84
Résultat exceptionnel	1 236		1.05	123		0.09	1 113	904.88
- Impôt sur les bénéfices	345		0.29				345	
- Participation des salariés								
Résultat NET	7 491		6.35	2 678		1.90	10 169	379.72

Société A L'EAU NET SERVICES
15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

CABINET FICOGE

02 BVD DE LA REPUBLIQUE

BP 408

97300 CAYENNE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Dépréciation des créances	17
Charges à payer	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 49 175.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 118 059.03 Euros et dégageant un bénéfice de 7 491.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 à 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 du 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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 522		
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 099		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 621		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	1 787		
TOTAL	1 787		
TOTAL GENERAL	4 407		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			1 522	1 522
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 099	1 099
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 621	2 621
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			1 787	1 787
TOTAL			1 787	1 787
TOTAL GENERAL			4 407	4 407

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	806	190		996
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	746	320		1 066
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 552	510		2 062
TOTAL GENERAL	1 552	510		2 062

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	190				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	320				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	510				
TOTAL GENERAL	510				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 787	1	1 787
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 578	8 578	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	298	298	
Charges constatées d'avance	1 850	1 850	
TOTAL	12 512	10 725	1 787
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 010	1 010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 318	6 318		
Impôts sur les bénéfices	184	184		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	251	251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 790	7 790		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine.

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

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

• Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930
Dettes fiscales et sociales	251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	1 208