

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00596 Numéro SIREN : 751 943 317 Nom ou dénomination : 33ID
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2019 sous le numéro de dépôt 6472

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/6472

Déposant :

Nom/dénomination : 33ID

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 751 943 317

N° gestion : 2012 B 00596



Mme Marie Christine Lefebvre
1 rue des Cultivateurs
14800 CIVERVILLE

Mercredi 05 juin 2019,
Hérouville Saint Clair

Chers confrères,

Nous vous convions à participer à **l'Assemblée Générale de 33ID le vendredi 27 juin 2019 de 11h30 à 13h30 dans nos locaux (1854 rue des sources 14200 HEROUVILLE ST CLAIR)**

Ordre du jour :

- Actions menées en 2018
- Situation financière
- Projets 2019

Nous comptons sur votre participation **(indispensable)** afin de pouvoir mettre en oeuvre les projets de l'année 2019.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence.

Dans l'attente de votre retour,

Bien cordialement
Marie-Christine Lefebvre



M THERY FREDERIC,
1 rue des Cultivateurs
14800 CIVERVILLE

Mercredi 05 juin 2019,
Hérouville Saint Clair

Chers confrères,

Nous vous convions à participer à **l'Assemblée Générale de 33ID le vendredi 27 juin 2019 de 11h30 à 13h30 dans nos locaux (1854 rue des sources 14200 HEROUVILLE ST CLAIR)**

Ordre du jour :

- Actions menées en 2018
- Situation financière
- Projets 2019

Nous comptons sur votre participation **(indispensable)** afin de pouvoir mettre en oeuvre les projets de l'année 2019.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence.

Dans l'attente de votre retour,

Bien cordialement
Marie-Christine Lefebvre



M Bruno LEFEBVRE
Rue de l'Arquette
14000 CAEN

Mercredi 05 juin 2019,
Hérouville Saint Clair

Chers confrères,

Nous vous convions à participer à **l'Assemblée Générale de 33ID le vendredi 27 juin 2019 de 11h30 à 13h30 dans nos locaux (1854 rue des sources 14200 HEROUVILLE ST CLAIR)**

Ordre du jour :

- Actions menées en 2018
- Situation financière
- Projets 2019

Nous comptons sur votre participation **(indispensable)** afin de pouvoir mettre en oeuvre les projets de l'année 2019.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence.

Dans l'attente de votre retour,

Bien cordialement
Marie-Christine Lefebvre



A large, stylized handwritten signature in black ink.

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2019 A 11H30**

L'an deux mille dix-neuf, et le vingt-sept juin, à onze heures trente, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associées présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le cas échéant.

Madame Marie-Christine LEFEBVRE préside la séance en qualité de Gérante associée.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le cas échéant ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Le texte des projets de résolutions.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.



Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Ratification de la rémunération de la gérance ;
- Renouvellement du mandat de la gérante ;
- Questions diverses.

La Présidente donne lecture :

- Du rapport de gestion de la gérance ;

Puis, la Présidente ouvre la discussion.

Puis, un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître un bénéfice de 2 204 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les Sociétés ainsi que l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges.

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

Deuxième résolution :

Affectation du résultat.

L'assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 204 Euros de la manière suivante :

- Report à nouveau 2 204 euros

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



Troisième résolution :

L'assemblée générale approuve le montant de la rémunération de la gérance pour l'exercice écoulé d'un montant de 27 783.55 €.

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

Quatrième résolution :

L'assemblée générale constate la fin du mandat du gérant et renouvelle ce mandat jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels.

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

Cinquième résolution :

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

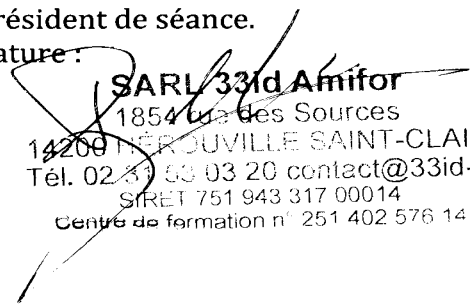
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant, par tous les associés présents et par les Mandataires des associés représentés le cas échéant.

Le président de séance.

Signature :


SARL 33id Amifor
1854 rue des Sources
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Tél. 02 31 53 03 20 contact@33id-fr
SIRET 751 943 317 00014
Centre de formation n° 251 402 576 14



COMPTES ANNUELS 2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Comptes annuels



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/12/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 33 ID relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	30 270
Chiffre d'affaires	103 716
Résultat net comptable (Bénéfice)	2 204

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Fait à FLEURY SUR ORNE
Le 30/04/2019

Anne VICTOR
EXPERT-COMPTABLE

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	1	1		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 307	12 160	2 147	4 800
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 244		3 244	3 244
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 553	12 161	5 392	8 044
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	23 746	6 963	16 783	18 515
Autres créances	6 044		6 044	1 900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 807		1 807	161
Charges constatées d'avance (3)	244		244	1 120
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31 841	6 963	24 878	22 395
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	49 394	19 124	30 270	30 440
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	9 319	9 319
Report à nouveau	179	-15 041
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 204	15 220
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 201	14 998
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 724	5 194
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 875	1 136
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 595	3 683
Dettes fiscales et sociales	3 875	5 430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	13 069	15 442
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	30 270	30 440

(1) Dont à plus d'un an (a)		1 701
(1) Dont à moins d'un an (a)	13 069	13 741
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		1 257
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	103 716		103 716	95 782
Chiffre d'affaires net	103 716		103 716	95 782
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				3 420
Autres produits			450	55
Total produits d'exploitation (I)			104 167	99 258
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			61 013	50 667
Impôts, taxes et versements assimilés			3 042	3 202
Salaires et traitements			27 784	25 484
Charges sociales			491	148
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 653	3 265
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 963	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	255
Total charges d'exploitation (II)			101 946	83 022
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 221	16 236
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1	3
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1	3
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			434	573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			434	573
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-433	-571
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 788	15 665

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 482	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 482	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	636	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	636	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	846	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	430	445
Total des produits (I+III+V+VII)	105 650	99 260
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	103 446	84 041
BENEFICE OU PERTE	2 204	15 220

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 33 ID

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 30 270 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 204 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 26/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 AN
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1			1
Immobilisations corporelles	19 366		5 059	14 307
Immobilisations financières	3 244			3 244
Total	22 612		5 059	17 553
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1			1
Immobilisations corporelles	14 566	2 653	5 059	12 160
Immobilisations financières				
Total	14 567	2 653	5 059	12 161
ACTIF NET				5 392

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dîques 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 33 278 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 244		3 244
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	23 746	23 746	
Autres	6 044	6 044	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	244	244	
Total	33 278	30 034	3 244

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 13 069 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 724	1 724		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 595	5 595		
Dettes fiscales et sociales	3 875	3 875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 875	1 875		
Produits constatés d'avance				
Total	13 069	13 069		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

2 213

1 875

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 875 euros.

COMPTES ANNUELS 2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dossier de gestion



Dossier de gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	103 716	100,00	95 782	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	103 716	100,00	95 782	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance	27 425	26,44	15 883	16,58
Marge de production	76 292	73,56	79 899	83,42
ACTIVITE	103 716	100,00	95 782	100,00
MARGE GLOBALE	76 292	73,56	79 899	83,42
Autres achats et charges externes	33 588	32,38	34 784	36,32
VALEUR AJOUTEE	42 704	41,17	45 115	47,10
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes	3 042	2,93	3 202	3,34
Salaires	27 784	26,79	25 484	26,61
Charges sur salaires	491	0,47	148	0,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 387	10,98	16 281	17,00
Autres produits , Reprise amortissements	450	0,43	3 475	3,63
Autres Charges	1		255	0,27
Dotations amortissements et provisions	9 616	9,27	3 265	3,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 221	2,14	16 236	16,95
Opérations en commun				
Produits financiers	1		3	
Charges financières	434	0,42	573	0,60
Résultat financier	-433	-0,42	-571	-0,60
RESULTAT COURANT	1 788	1,72	15 665	16,35
Produits exceptionnels	1 482	1,43		
Charges exceptionnelles	636	0,61		
Résultat exceptionnel	846	0,82		
Impôts sur les bénéfices et participation	430	0,41	445	0,46
RESULTAT NET	2 204	2,12	15 220	15,89

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Dossier de gestion

Analyse du bilan

	au 31/12/2018	au 31/12/2017
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	1	1
Immobilisations corporelles	14 307	19 366
Immobilisations financières	3 244	3 244
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	17 553	22 612
RESSOURCES		
Capital et réserves	14 998	-222
Rétention de résultat	19 124	14 567
Résultat	2 204	15 220
Subventions d'investissements		
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	1 875	1 136
Total Capitaux Propres	38 201	30 701
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	20 648	8 089
Emprunts et dettes assimilées	1 724	3 936
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	22 372	12 026
Stocks		
Créances clients	23 746	18 515
Autres créances	6 044	2 600
Comptes de régularisation	244	1 120
Total Créances	30 034	22 235
Dettes fournisseurs	5 595	3 683
Dettes fiscales et sociales	3 875	5 430
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Total Dettes	9 469	9 113
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	20 564	13 122
Trésorerie active	1 807	161
Trésorerie passive		1 257
TRESORERIE	1 807	-1 096

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Dossier de gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2018	31/12/2017
Résultat net	2 204	15 220
+ Dotations aux amortissements	2 653	3 265
+ Dotations aux provisions		
+ Dotations pour dépréciation des actifs	6 963	
- Reprises sur charges calculées		
- Subventions d'investissement inscrites au C/R		
- Prix de cession d'immobilisations (775)	1 482	
+ VNC des immobilisations cédées (675)		
= Capacité d'autofinancement	10 337	18 485

	31/12/2018	31/12/2017
Excédent Brut d'Exploitation	11 387	16 281
+ Transfert de charges		3 420
+ Autres produits d'exploitation	450	55
- Autres charges d'exploitation	1	255
+ Quote-part des opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1	3
- Charges financières	434	573
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles	636	
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices	430	445
= Capacité d'autofinancement	10 337	18 485

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Dossier de gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	2 204	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	9 616	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 482
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	10 337	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	1 482	
Apports en fonds propres, en comptes courants	739	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	2 221	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		2 213
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		2 213
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		1 096
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	9 250	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Diminution des acomptes versés sur commandes	700	
Augmentation de l'en-cours clients		5 232
Augmentation des autres créances		3 268
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	1 912	
Diminution des dettes fiscales et sociales		1 555
Aucune variation des autres dettes		
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		7 443
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	1 807	

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Dossier de gestion

Ratios

	31/12/2018	31/12/2017	Evolution
CYCLE D'EXPLOITATION	12 mois	12 mois	
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0	0	0
Stock moyen x nombre de jours	0 x 12 x 30	0 x 12 x 30	
Coût d'achat	N/A	N/A	
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	78	66	12
Créances clients x nombre de jours	23 746 x 12 x 30	18 515 x 12 x 30	
C.A. TTC	108 996	100 255	
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	33	26	7
Dettes fournisseurs x nombre de jours	5 595 x 12 x 30	3 683 x 12 x 30	
Achats TTC	61 666	51 460	

	31/12/2018	31/12/2017	Variation
STRUCTURE FINANCIERE			
(exprimé en %)			
Autonomie financière	131,62	97,12	35,53
Capitaux propres	17 201	14 998	
Total dettes	13 069	15 442	
Endettement financier	4,32	11,36	-62,01
Emprunts	1 724	3 936	
Capitaux fixes	39 924	34 637	
Solvabilité à court terme	336,25	245,76	36,82
Actif circulant - Stock	31 841 - 0	22 395 - 0	
Dettes hors emprunt	9 469	9 113	

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Dossier de gestion

Tableau de bord

	31/12/2018	31/12/2017
COMPTE DE RESULTAT		
Activité	103 716	95 782
Taux de variation (en %)	8,28	0,00
 Marge globale	 76 292	 79 899
Valeur ajoutée	42 704	45 115
Excédent Brut d'Exploitation	11 387	16 281
Résultat d'exploitation	2 221	16 236
Résultat courant	1 788	15 665
Résultat net	2 204	15 220
Taux (en %)	2,12	15,89
STRUCTURE FINANCIERE		
Capacité d'autofinancement	10 337	18 485
Fonds de roulement net global	22 372	12 026
Besoin en fonds de roulement	20 564	13 122
Trésorerie	1 807	-1 096

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Dossier de gestion

Score Conan et Holder

	31/12/2018	31/12/2017
Excédent Brut d'Exploitation (E.B.E)	11 387	16 281
Endettement global	13 070	15 445
R1 = E.B.E / Endettement Global	0,8713	1,0542
Ressources permanentes	17 201	14 998
Total Bilan	30 270	30 440
R2 = Ressources Permanentes / Total bilan	0,5683	0,4927
Réalisable et disponible	24 634	21 275
Total Bilan	30 270	30 440
R3 = Réalisable et disponible / Total Bilan	0,8138	0,6989
Charges financières	434	573
Chiffre d'affaires	103 716	95 782
R4 = Charges financières / Chiffre d'affaires	0,0042	0,0060
Charges de personnel	28 275	25 632
Valeur ajoutée	42 704	45 115
R5 = Charges de personnel / Valeur ajoutée	0,6621	0,5681
Valeur du score [Z]	39,45	41,12

$$Z = 24 R1 + 22 R2 + 16 R3 - 87 R4 - 10 R5$$

Analyse du score Conan et Holder

Score moyen des entreprises	Valeur du score	Situation de l'entreprise	Probabilité de défaillance
	16		10%
	{		15%
Entreprises saines	{	Bonne situation	20%
	{		25%
	{		30%
	9		40%
	8		45%
Score	{	Zone	50%
	{	de	55%
moyen	{	prudence	60%
	4		65%
	3		70%
	{		75%
Entreprises défaillantes	{	Situation dangereuse	80%
	{		85%
	-5		90%

AVEC EXPERTISE

424 Avenue des Dignes 14123 FLEURY SUR ORNE

Tél. 0231708431

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

