

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00068
Numéro SIREN : 349 018 218
Nom ou dénomination : ETUDE MONTAGE DISTRIBUTION APPAREILS REGULATION ET
REPRESENTATION

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2018 sous le numéro de dépôt 8411

20 AOUT 2018

Désignation de l'entreprise		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		
SARL AMO		12		
Adresse de l'entreprise		Durée de l'exercice précédent*		
1 rue des frères Montgolfier 95500 GONESSE		12		
Numéro SIRET*		Néant *		
3 4 9 0 1 8 2 1 8 0 0 0 4 1				
		Exercice N clos le, 31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
		Frais de développement *	CX	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	33 870
		Fonds commercial (1)	AH	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 319
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	
		Constructions	AP	9 987
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	97 633
		Autres immobilisations corporelles	AT	44 865
		Immobilisations en cours	AV	
		Avances et acomptes	AX	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
		Autres participations	CU	7 622
		Créances rattachées à des participations	BB	72 000
		Autres titres immobilisés	BD	
		Prêts	BF	
		Autres immobilisations financières*	BH	5 105
TOTAL (II)		BJ	272 404	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	123 318
		En cours de production de biens	BN	176 500
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	51 298
		Marchandises	BT	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	305 835
		Autres créances (3)	BZ	31 826
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	11 135
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	27 153
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 804
TOTAL (III)		CJ	731 871	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 004 276	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an		
Immobilisations :		Stocks :		
		Créances :		

« COPIE CERTIFIÉE CONFORME »

Désignation de l'entreprise <u>SARL AMO</u>		Néant ☐ *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 77 000)	DA 77 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)	DC
	Réserve légale (3)	DD 7 700
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)	DG 345 410
	Report à nouveau	DH 99 990
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 29 480
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
		TOTAL (I)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
	Avances conditionnées	DN
	TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 13 916
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 102 878
	Dettes fiscales et sociales	DY 105 020
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 54 479
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
	TOTAL (IV)	EC 276 294
	Ecart de conversion passif* (V)	ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 835 876
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 271 148
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AMO

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	85 362	FB	23 762	FC	109 125
	Production vendue { biens *	FD	1 434 291	FE	67 988	FF	1 502 280
		FG	8 485	FH	1 071	FI	9 556
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 528 140	FK	92 821	FL	1 620 962
	Production stockée*					FM	21 698
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	784
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 440
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 651 885
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	20 837
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	308 381
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	6 000
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	958 719
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	25 361
	Salaires et traitements*					FY	229 818
	Charges sociales (10)					FZ	64 774
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements*				GA	3 482
		- dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	1 191
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 618 566
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 318
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 519
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	1 519
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 519)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	31 799

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL AMO				Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	(2 093)		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	(2 093)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	225		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	225		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 318)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 649 791		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 620 311		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	29 480		
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *			HP		
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	784	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales				Charges exceptionnelles		225
	Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices				Produits exceptionnels		(2 094)
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures			
				Produits antérieurs			

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AMO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 835 877 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 481 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/02/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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, sont 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * 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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 12 765 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	35 190			35 190
Immobilisations incorporelles	35 190			35 190
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	9 988			9 988
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	97 634			97 634
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 082	7 493		14 575
- Matériel de transport	11 162	11 705		22 867
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 913	2 511		7 424
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	130 778	21 709		152 486
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	79 622			79 622
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 106			5 106
Immobilisations financières	84 728			84 728
ACTIF IMMOBILISE	250 696	21 709		272 405

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 620			34 620
Immobilisations incorporelles	34 620			34 620
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	9 988			9 988
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	97 153	118		97 271
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 082	252		7 333
- Matériel de transport	11 162	2 276		13 438
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 913	837		5 750
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	130 297	3 483		133 779
ACTIF IMMOBILISE	164 917	3 483		168 400

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 419 572 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	72 000		72 000
Prêts			
Autres	5 106		5 106
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	305 836	305 836	
Autres	31 827	31 827	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 804	4 804	
Total	419 572	342 467	77 106
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
clients fact. à établir	66 402
Intérêts à recevoir	118
Total	66 520

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

A.M.O. – ATELIER MONTAGE OUTILLAGE

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS	QUOTE-PART DE CAPITAL DETENUE EN POURCENTAGE	CHIFFRE D'AFFAIRES	RESULTATS AU DERNIER EXERCICE CLOS
A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ci-dessous. 1 - Filiales - SNAB - - - - - 2 - Participations - - - - -	50 %	NC	NC
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations. 1 - Filiales non reprises au § A a) filiales françaises (ensemble) b) filiales étrangères (ensemble) 2 - Participations non reprises au § A a) Dans des Sociétés françaises (ensemble) b) Dans des Sociétés étrangères (ensemble)			



2

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 77 000,00 euros décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 30,80 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 276 295 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	13 916	8 770	5 146	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 878	102 878		
Dettes fiscales et sociales	105 021	105 021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	54 479	54 479		
Produits constatés d'avance				
Total	276 295	271 149	5 146	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	17 500			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	3 613			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
fournis.fact.non parvenue	15 855
int.courus/emprunt etab.c	29
conges a payer -repos compensateur	14 020
Prime à payer	18 314
org.soc. ch./conges payes	4 854
org.soc. charges a payer	467
etat ch.soc./conges a pay	189
etat autres ch. a payer	3 674
Total	57 403

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
charges constat.d avance	4 804		
Total	4 804		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

**A.M.O.
ATELIER MONTAGE OUTILLAGE**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 77.000 Euros
1 Rue des Frères Montgolfier
95500 GONESSE**

349 018 218 RCS PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 15 JUIN 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE

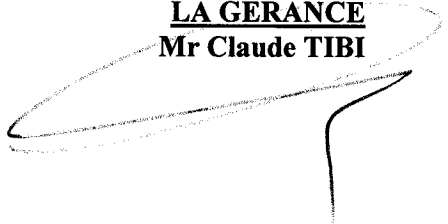
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des Associés, décide sur proposition de la Gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, s'élevant à 29.480 €, en totalité au compte « Autres Réserves ».

La collectivité des Associés décide par ailleurs d'affecter les sommes figurant au compte « Report à Nouveau » pour 99.990 €, au crédit du compte « Autres Réserves ».

**LA GERANCE
Mr Claude TIBI**



**A.M.O.
ATELIER MONTAGE OUTILLAGE**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 77.000 Euros
1 Rue des Frères Montgolfier
95500 GONESSE**

349 018 218 RCS PONTOISE

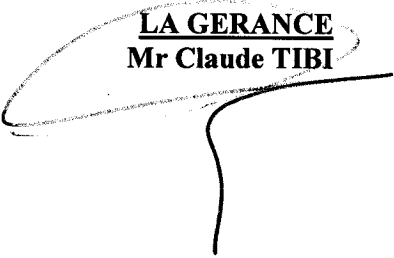
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

ART. L. 232-22 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

ORIGINES		
1. Report à nouveau antérieur		
2. Résultat de l'exercice		29.480 €
3. Prélèvement sur les réserves		99.990 €
AFFECTATIONS		
1. Affectations aux réserves Réserve légale Autres réserves	129.470 €	
2. Dividendes		
3. Autres		
4. Report à nouveau		
TOTAUX	129.470 €	129.470 €

**LA GERANCE
Mr Claude TIBI**



**A.M.O.
ATELIER MONTAGE OUTILLAGE**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 77.000 Euros
1 Rue des Frères Montgolfier
95500 GONESSE**

349 018 218 RCS PONTOISE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle conformément aux dispositions législatives et réglementaires et vous soumettons le présent rapport conformément à l'article L 232-1 du Code de Commerce qui édicte dans son paragraphe II : "Le rapport de gestion expose la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement".

Nous vous rappelons l'ordre du jour sur lequel vous êtes appelés à délibérer :

- Rapport de gestion établi par la Gérance sur l'activité sociale au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- Rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Approbation de ces rapports ;
- Quitus à la Gérance ;
- Approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du C.G.I. ;
- Répartition et affectation des résultats de l'exercice ;
- Rémunération du Gérant ;
- Pouvoirs à conférer ;
- Questions diverses.

Cet ordre du jour étant rappelé, nous vous proposons d'examiner l'évolution de la Société étant précisé que le bilan au 31 Décembre 2017, a été présenté selon les règles du plan comptable.

La comparaison avec l'exercice précédent est effectuée sur les imprimés du bilan.

Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes sociaux sont identiques à celles utilisées précédemment.

1. SITUATION DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Le montant des produits d'exploitation s'est élevé à 1.651.885 €, contre 706.415 € pour l'exercice précédent et se décompose ainsi :

« COPIE CERTIFIÉE CONFORME »



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
- Vente de marchandises (dont 23.762 € à l'export)	109.125 €	201.577 €
- Vente de biens (dont 67.988 € à l'export)	1.502.280 €	386.579 €
- Vente de services (dont 1.071 € à l'export)	9.556 €	42.056 €
- Production stockée	21.698 €	74.954 €
- Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges	784 €	-
- Autres produits	8.440 €	1.246 €

Le montant des charges d'exploitation s'est élevé à 1.618.566 €, contre 698.155 € pour l'exercice précédent et se décompose ainsi :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
- En ce qui concerne les marchandises		
- Achats de marchandises	20.837 €	42.138 €
- Achats de matières premières	308.381 €	100.266 €
- Variation de stock (matières premières)	6.000 €	(1.228) €
- En ce qui concerne les autres charges		
- Autres achats et charges externes	958.719 €	278.711 €
- Impôts, taxes et versements assimilés	25.361 €	16.787 €
- Salaires et traitements	229.818 €	204.843 €
- Charges sociales	64.774 €	55.431 €
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3.482 €	789 €
- Autres charges	1.191 €	415 €

Compte tenu de ce qui précède, le résultat d'exploitation dégage un bénéfice de 33.318 €, contre un bénéfice de 8.260 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort à une perte de 1.519 €, contre une perte de 2.731 € pour l'exercice précédent, et se compose uniquement de charges financières.

Le résultat courant avant impôt dégage un bénéfice de 31.799 €, contre un bénéfice de 5.528 € pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- de produits exceptionnels pour un montant de	(2.093) €
- de charges exceptionnelles pour un montant de	225 €

le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 29.480 €, contre un bénéfice de 10.566 € pour l'exercice précédent.

ENDETTEMENT DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article L.223-26 alinéa 6 du Code de commerce, nous vous informons de la situation de l'endettement de la Société.

Au 31 Décembre 2017, les emprunts s'élèvent à la somme de 13.887 €, contre 0 € au 31 Décembre 2016.



Par ailleurs, la Société n'est titulaire d'aucun contrat de crédit bail.

Enfin, comme vous pourrez le constater, les immobilisations qui s'élevaient au 1^{er} Janvier 2017 à 250.696 €, ont été augmentées de 21.708 €, et ressortent à 272.404 € au 31 Décembre 2017.

2. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE DE L'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT

Aucun événement important n'est intervenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date de l'établissement du présent rapport.

3. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE

L'objectif est de poursuivre le développement de notre chiffre d'affaires.

4. DEPENSES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES

En application de l'article 223 quater du C.G.I. et d'après les éléments qui nous ont été fournis par la comptabilité, nous ne voyons aucune somme à vous signaler tant en ce qui concerne le montant global des dépenses et charges visées par l'article 39-4 du C.G.I. qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du C.G.I., nous vous informons qu'aucune réintégration de frais généraux dans le bénéfice imposable n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

5. AFFECTATION DES RESULTATS – DIVIDENDES

. Affectation des résultats

Le résultat comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 se traduit par un bénéfice de 29.480 €.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat, conformément à la loi et à nos statuts, en totalité au compte « Autres Réserves ».

Nous vous proposons par ailleurs d'affecter les sommes figurant au compte « Report à Nouveau » pour 99.990 €, au crédit du compte « Autres Réserves ».

. Dividendes

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons qu'il n'a été mis en distribution aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Ces renseignements dont l'Assemblée voudra bien prendre acte figureront au procès-verbal de ladite Assemblée, conformément à la loi.

6. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Compte tenu de notre activité, nous n'avons aucune information à vous communiquer dans ces domaines.

7. PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE – CESSIION DE PARTICIPATIONS - FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

A – PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE

Conformément aux dispositions de l'article L 233-6 du Code de commerce, nous n'avons à vous signaler aucune participation prise au cours de l'exercice écoulé, ni aucune prise de contrôle au cours dudit exercice dans une Société ayant son siège social en France.

B – CESSIIONS DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a cédé aucune participation.

C – FILIALES ET SOCIETES CONTROLEES

Notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, la Société suivante :

- SNAB – Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.244,90 €, dont le siège social est situé
ZI de Bellevue - 35220 CHATEAUBOURG.

Cette Société ne détient aucune participation dans le capital de notre Société.

8. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Vous trouverez annexé au présent rapport le tableau des filiales et participations.

9. REMUNERATION DU GERANT

Nous vous demandons de confirmer la rémunération annuelle versée à votre Gérant au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que vous approuverez la gestion de votre Gérant en votant les résolutions qui vous sont proposées.

LA GERANCE
Mr Claude TIBI