

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 25570 Numéro SIREN : 529 062 671 Nom ou dénomination : DUO Services
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2019 sous le numéro de dépôt 68868



20190688682018

DATE DEPOT : 19/07/2019

N° DE DEPOT : 68868

N° GESTION : 2010B25570

N° SIREN : 529062671

DENOMINATION : DUO Services

ADRESSE : 36 rue Brunel 75017 Paris

MILLESIME : 2018

.

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

22 JUL. 2019

Sous le N° :

68868

Société

DUO Services

par actions simplifiée au capital de 23.210.000 €

36, Rue Brunel – 75017 PARIS

RCS PARIS 529 062 671

**AFFECTATION du RESULTAT
de l'exercice clos le 31 Décembre 2018**

Je soussigné, Frédéric Koch, agissant en qualité de Président de la Société DUO Services, Société par actions simplifiée au capital de 23.210.000 €, ayant son siège social à PARIS (75017) 36, Rue Brunel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 529 062 671,

Atteste par la présente que l'Assemblée générale de DUO Services, aux termes d'une délibération ordinaire en date du 18 Juin 2019, a pris la décision d'affectation du résultat suivante, relative aux Comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018:

TROISIEME RESOLUTION:

« L'Assemblée générale, constatant que le Bénéfice distribuable s'établit comme suit :

- Report à nouveau créditeur de l'exercice antérieur:	313.810,75 €
- Bénéfice de l'exercice :	<u>755.491,04 €</u>
Bénéfice distribuable de :	1.069.301,79 €

décide d'affecter le Bénéfice distribuable comme suit :

- Dotation à la réserve légale pour	50.000,00 €
- Dotation au poste « Autres réserves » créditeur de 2.700.000,00 €, pour ce qui le portera à la somme de 3.000.000,00 €	300.000,00 €
- Le solde au Report à nouveau pour lequel deviendra créditeur de ladite somme.	719.301,79 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèveront à 27.237.496,96 €.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des exercices 2015 et 2016 et que les dividendes versés se sont élevés à 417.780,00 € au titre de l'exercice 2017.

L'Assemblée générale donne acte de cette déclaration au Président. »

Fait à Paris,

Le 11 Juillet 2019

Pour servir et valoir ce que de Droit,

Frédéric Koch

Frédéric KOCH
Président

SAS DUO SERVICES

36 RUE BRUNEL

75017 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 23/05/2019

*Pour copie certifiée conforme
le 10 juillet 2019*

FR. Koch.

Frédéric KOCH
Président

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 107,36	5 198,74	908,62	0,03	955,88	0,03
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	43 655,04	15 186,45	28 458,59	0,09	30 049,86	0,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 451,59	1 048,63	404,96	0,00	596,79	0,03
Autres immobilisations corporelles	140 244,45	78 902,55	61 341,90	0,19	54 659,85	0,18
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	21 250 256,83		21 250 256,83	64,23	21 675 000,00	70,30
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	174 590,49		174 590,49	0,53	24 158,88	0,08
TOTAL (I)	21 616 305,76	100 344,37	21 515 961,39	65,03	21 785 421,26	70,65
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	499 469,84		499 469,84	1,51	521 541,93	1,69
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	228,00		228,00	0,00	14 825,76	0,05
Personnel	5 000,00		5 000,00	0,02	4 000,00	0,01
Organismes sociaux					300,00	0,00
Etat, impôts sur les bénéfices	899 927,00		899 927,00	2,72	488 621,00	1,58
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 201,94		23 201,94	0,07	14 454,73	0,05
Autres	1 324 932,43		1 324 932,43	4,03	625 187,00	2,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 636 162,21		8 636 162,21	26,10	7 163 830,29	23,23
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	170 433,15		170 433,15	0,52	203 696,70	0,68
Charges constatées d'avance	8 870,37		8 870,37	0,03	13 880,00	0,05
TOTAL (II)	11 568 224,94		11 568 224,94	34,97	9 048 337,41	29,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 184 530,70	100 344,37	33 084 186,33	100,00	30 833 758,67	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	23 210 000,00	23 210 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation	243 000,00	243 000,00
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	2 700 000,00	2 000 000,00
Autres réserves	313 810,75	701 659,67
Report à nouveau	755 491,04	729 931,08
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement	15 195,17	13 389,66
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	27 237 496,96	26 897 980,41
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	39 442,00	58 801,00
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	39 442,00	58 801,00
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 003 800,00	243 833,06
. Emprunts		502,00
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	2 494 563,68	3 268 990,24
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	124 009,42	95 561,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	21 507,17	75 155,30
. Personnel	41 593,41	97 954,32
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	91 929,73	84 510,88
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées	10 673,00	5 059,00
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 170,96	5 411,35
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	5 807 247,37	3 876 977,26
(V)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	33 084 186,33	30 833 758,67

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 861 168,84		1 861 168,84	100,00	1 781 080,39	100,00	80 088		4,50	
Chiffres d'Affaires Nets	1 861 168,84		1 861 168,84	100,00	1 781 080,39	100,00	80 088		4,50	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			68 181,30	3,66	3 553,00	0,20	64 628		N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			322,81	0,02	24,00	0,00	298		N/S	
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			1 929 672,95	103,68	1 784 657,39	100,20	145 015		8,13	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			953 631,82	51,24	1 012 135,48	56,83	-58 504		-5,77	
Autres achats et charges externes			64 197,75	3,45	3 168,79	0,18	61 029		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			590 490,24	31,73	475 910,27	26,72	114 580		24,08	
Salaires et traitements			267 972,31	14,43	224 784,53	12,62	43 188		19,21	
Charges sociales			25 513,48	1,37	20 331,71	1,14	5 182		25,49	
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			39 442,00	2,12	5 073,00	0,28	34 369		87,49	
Autres charges			61,40	0,00			61		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			1 941 309,00	104,31	1 741 403,78	97,77	199 906		11,48	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-11 636,05	-0,62	43 253,61	2,43	-54 889		-128,89	
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			747 208,40	40,15	798 396,39	44,83	-51 188		-6,40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			42 398,93	2,28	69 505,28	3,90	-27 107		-38,99	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			259,00	0,01	255,00	0,01	4		1,57	
Total des produits financiers (V)			789 866,33	42,44	868 156,67	48,74	-78 290		-9,01	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			25 199,97	1,35	18 646,42	1,05	6 553		35,14	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			25 199,97	1,35	18 646,42	1,05	6 553		35,14	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			764 666,36	41,03	849 510,25	47,70	-84 844		-9,98	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			753 030,31	40,46	892 763,86	50,12	-139 733		-18,64	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 658 100,00	188,55	14 641,50	0,82	3 643 458	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 741,80	0,20	1 200,54	0,07	2 541	211,75
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	3 661 841,80	188,75	15 842,04	0,89	3 645 999	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 712,85	5,68	1 472,00	0,08	104 240	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 660 561,91	188,68	7 500,00	0,42	3 653 061	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 547,31	0,30	6 591,82	0,37	-1 044	-15,83
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 771 822,07	202,66	15 563,82	0,87	3 756 259	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-109 980,27	-5,90	278,22	0,02	-110 258	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-112 441,00	-6,03	163 111,00	9,18	-275 552	-169,93
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 381 381,08	342,87	2 668 656,10	149,80	3 712 725	139,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 625 890,04	322,28	1 938 725,02	108,85	3 687 165	150,19
RÉSULTAT NET	755 491,04	40,59	729 931,08	40,93	25 560	3,50
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 107,36	5 198,74	908,62	0,03	955,88	0,03
205000 CONCESSIONS-BREVETS-LOGICIELS	6 107,36		6 107,36	0,02	5 835,58	0,02
280500 AMORT LOGICIELS		5 198,74	-5 198,74	-0,01	-4 879,70	-0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	43 655,04	15 196,45	28 458,59	0,09	30 049,86	0,10
213500 AMENAGEMENTS DES LOCAUX	43 655,04		43 655,04	0,13	40 567,29	0,13
281350 AMORT AMENAGEMENTS DES LOCAUX		15 196,45	-15 196,45	-0,04	-10 517,43	-0,02
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 451,59	1 046,63	404,96	0,00	596,79	0,00
215700 MATERIEL DE SOCKAGE	1 451,59		1 451,59	0,00	1 451,59	0,00
281570 AMORT MATERIEL DE SOCKAGE		1 046,63	-1 046,63	0,00	-854,80	0,00
Autres immobilisations corporelles	140 244,45	78 902,55	61 341,90	0,19	54 659,85	0,18
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	99 507,67		99 507,67	0,30	91 938,34	0,30
218300 MAT DE BUREAU ET INFORMATIQUE	29 713,12		29 713,12	0,09	27 431,22	0,09
218400 MOBILIER DE BUREAU	11 023,66		11 023,66	0,03	11 023,66	0,04
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		48 863,96	-48 863,96	-0,14	-47 982,37	-0,15
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFOR		19 975,90	-19 975,90	-0,05	-17 928,09	-0,05
281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU		10 062,69	-10 062,69	-0,02	-9 822,91	-0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	21 250 256,83		21 250 256,83	64,23	21 675 000,00	70,33
261000 Parts sociales de la BPA	17 000,00		17 000,00	0,05	17 000,00	0,06
261100 Titres de participation de Mat Tec					3 658 000,00	11,88
261400 Titres participation RETOTUB	4 078 000,00		4 078 000,00	12,33	4 078 000,00	13,23
261500 Titres participation LVTEC	11 833 256,83		11 833 256,83	35,77	8 600 000,00	27,89
261900 Titres partic ADRIA	5 322 000,00		5 322 000,00	16,09	5 322 000,00	17,28
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	174 590,49		174 590,49	0,53	24 158,88	0,08
275100 D p ts	24 590,49		24 590,49	0,07	24 158,88	0,08
275101 DEPOT GARANTIE BPI 2018-07	150 000,00		150 000,00	0,45		
TOTAL (I)	21 616 305,76	100 344,37	21 515 961,39	65,03	21 785 421,26	70,65
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	499 469,84		499 469,84	1,51	521 541,93	1,69
411014 CLIENTS	499 469,84		499 469,84	1,51	521 541,93	1,69
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	228,00		228,00	0,00	14 825,78	0,05

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
401140 FOURNISSEURS	228,00		228,00	0,00	14 825,76	0,05
Personnel	5 000,00		5 000,00	0,02	4 000,00	0,01
425000 Avances,acomptes personn					4 000,00	0,01
425001 AVANCE SUR FRAIS PC	5 000,00		5 000,00	0,02		
Organismes sociaux					300,00	0,00
437900 Tickets restaurant					300,00	0,00
Etat, impôts sur les bénéfices	899 927,00		899 927,00	2,72	486 621,00	1,58
444002 Etat IS Groupe - Ann e 2018	238 349,00		238 349,00	0,72		
444003 Etat IS Groupe - Ann e 2017	1 433,00		1 433,00	0,00	84 334,00	0,27
444004 Etat IS Groupe - Ann e 2014	8 292,00		8 292,00	0,03	8 292,00	0,03
444005 Etat IS groupe - Ann e 2015	16 523,00		16 523,00	0,05	16 523,00	0,05
444006 Etat IS Groupe - Ann e 2016	720,00		720,00	0,00	720,00	0,00
444010 Cr dit impot (CICE)	513 123,00		513 123,00	1,55	255 265,00	0,83
444200 Etat-cr ance de Carry back	121 487,00		121 487,00	0,37	121 487,00	0,39
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 201,94		23 201,94	0,07	14 454,73	0,05
445601 TVA d duct/enc janvier					9 165,02	0,03
445602 TVA d duct/enc f vrier					54,62	0,00
445630 TVA d ductible 5,5%					1,19	0,00
445650 TVA d ductible 10 %	157,62		157,62	0,00	157,62	0,00
445661 TVA d ductible sur d bit 20 %	17 117,19		17 117,19	0,05	231,28	0,00
445660 TVA s/ fact non parvenue	5 927,13		5 927,13	0,02	4 845,00	0,02
Autres	1 324 932,43		1 324 932,43	4,00	625 187,00	2,03
451110 C/C LVTEC EX-MAT TEC BLOQUE	600 000,00		600 000,00	1,81	600 000,00	1,95
451120 C/C RETOTUB	300 000,00		300 000,00	0,91		
451141 C/C LVTEC CESSION	424 743,17		424 743,17	1,28		
451202 C/c int g fisc RETOTUB					1 270,00	0,00
451805 INTERETS C/C RETOTUB	105,61		105,61	0,00		
451809 Int rets c/c MAT TEC	83,65		83,65	0,00		
468700 PAR					23 917,00	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	8 636 162,21		8 636 162,21	26,10	7 163 830,29	23,23
508104 CAT BPA 24 MOIS	5 100 000,00		5 100 000,00	15,42	2 100 000,00	6,81
508201 CAT CA CENTRE LOIRE 3 MOIS	400 000,00		400 000,00	1,21		
508202 CAT CA CENTRE LOIRE 18 MOIS	2 000 000,00		2 000 000,00	6,05	4 600 000,00	14,92
508203 CAT CA CENTRE LOIRE 6 MOIS	100 000,00		100 000,00	0,30	100 000,00	0,32
508204 CAT CA CENTRE LOIRE 24 MOIS	1 000 000,00		1 000 000,00	3,02		
508301 CAT SG ST MICHEL 1 MOIS					350 100,29	1,14
508800 Int r ts courus/ VMP & Autres	36 162,21		36 162,21	0,11	13 730,00	0,04
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	170 433,15		170 433,15	0,52	203 696,70	0,66
512110 BMM	151 244,96		151 244,96	0,46	191 956,60	0,62
512120 SG	6 999,59		6 999,59	0,02	4 992,68	0,02
512130 BPA	2 653,37		2 653,37	0,01	2 264,49	0,01
512800 CIC OUEST					474,19	0,00
512900 CAEL	9 535,23		9 535,23	0,03	4 008,74	0,01
Charges constatées d'avance	8 870,37		8 870,37	0,03	13 880,00	0,05
486000 CCA	8 870,37		8 870,37	0,03	13 880,00	0,05
TOTAL (II)	11 568 224,94		11 568 224,94	34,97	9 048 337,41	29,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	33 184 530,70	100 344,37	33 084 186,33	100,00	30 833 758,67	93,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	23 210 000,00	70,15	23 210 000,00	75,27
101000 Capital	23 210 000,00	70,15	23 210 000,00	75,27
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	243 000,00	0,73	243 000,00	0,79
106110 Réserve légale	243 000,00	0,73	243 000,00	0,79
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	2 700 000,00	8,18	2 000 000,00	6,49
Autres réserves	2 700 000,00	8,18	2 000 000,00	6,49
106800 Autres réserves	313 810,75	0,95	701 659,67	2,28
Report à nouveau	313 810,75	0,95	701 659,67	2,28
110000 Report à nouveau crédité				
Résultat de l'exercice	755 491,04	2,28	729 931,08	2,37
Subventions d'investissement	15 195,17	0,05	13 389,66	0,04
Provisions réglementées	2 398,49	0,01	592,98	0,00
145000 AMORT DEROG IMMO INCORPO	3 004,98	0,01	3 004,98	0,01
145135 AMORT DEROG AMENAGT DES LOCAUX	6 570,97	0,02	6 570,97	0,02
145182 AMORT DEROG MAT TRANSPORT	3 029,68	0,01	3 029,68	0,01
145183 AMORT DEROG MAT BUREAU ET INFOR	191,05	0,00	191,05	0,00
145184 AMORT DEROG MOBILIER DE BUREAU				
TOTAL (I)	27 237 496,96	82,33	26 897 980,41	87,24
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	39 442,00	0,12	58 801,00	0,19
Provisions pour charges	39 442,00	0,12	58 801,00	0,19
153000 Provisions pour charges de retraite				
TOTAL (III)	39 442,00	0,12	58 801,00	0,19
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 003 800,00	9,08	243 833,06	0,79
. Emprunts			112 500,00	0,36
164000 Prêt BMM de 750 k_			131 059,06	0,43
164100 Prêt BPA de 750 k_	3 000 000,00	9,07		
164200 Prêt BPI 3 000 K_	3 800,00	0,01	274,00	0,00
168840 Intérêts courus sur emprunts			502,00	0,00
. Découverts, concours bancaires			502,00	0,00
518800 Intérêts courus à payer				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 494 563,68	7,54	3 268 990,24	10,50
. Associés			1 200 000,00	3,89
451140 C/C LVTEC - AVANCE DE FONDS	700 000,00	2,12		
451142 C/C LVTEC BLOQUE	500 000,00	1,51	801 000,00	2,53
451170 C/C ADRIA - AVANCE DE FOND			700 000,00	2,27
451190 C/C MAT TEC - AVANCE DE FONDS	200 444,00	0,61		
451202 C/c int g fisc RETOTUB	690 064,00	2,09	454 992,00	1,49
451204 C/c int g fisc LVTEC	111 449,00	0,34	111 449,00	0,35
451209 C/C int g fisc Mat Tec				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
451804 Int rets c/c LVTEC	160,68	259,76
451807 Int rets c/c ADRIA	0,00	1 263,63
451809 Int rets c/c MAT TEC		25,85
455101 C/C FK	121 377,00	0,37
455102 C/C CK	68 380,00	0,21
455103 C/C AK	51 206,00	0,15
455104 C/C MR	51 206,00	0,15
455105 C/C GT	126,00	0,00
455106 C/C PAA	126,00	0,00
455107 C/C TP	25,00	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	124 009,42	95 561,11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 134,17	66 995,11
401140 FOURNISSEURS	35 875,25	28 566,00
408100 Fourn. Factures non parvenues		
Dettes fiscales et sociales	21 507,17	75 155,30
. Personnel	19 788,27	37 239,00
428200 Personnel prov. pour CP	1 149,85	
428603 Frais TP 1772	360,22	813,71
428606 Frais FK 2782 (426X perdue)		1 353,34
428608 Frais YB 7917		749,26
428611 Frais PC 6094	208,83	35 000,00
428650 Person. primes payer	41 593,41	97 954,32
. Organismes sociaux	15 943,97	41 285,00
431100 Urssaf + Assedic	7 478,16	18 166,93
437200 Groupe Klessia	6 842,89	4 508,39
437250 Pr voyance Allianz - Cad + N/Cad	2 259,43	1 422,00
437800 Mutuelle Compl m. Sant Cadre AXA	9 068,96	16 791,00
438200 Charges sociales/cp		15 781,00
438650 Chges payer sur primes		
. Etat, impôts sur les bénéfices	91 929,73	84 510,88
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 819,00	4 510,00
445510 TVA d caisser		112,12
445603 TVA d duct/enc mars		
445712 TVA s/CA Collect e 20 %	73 110,73	79 888,76
. Etat, obligations cautionnées	10 673,00	5 059,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 940,00	
447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	7 733,00	5 059,00
448600 Etat charges payer		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 170,96	5 411,35
Autres dettes	6 000,00	
411014 CLIENTS	3 910,17	
467000 DEB AXA	48,96	
467102 DEBITEUR DIVERS	4 674,61	2 991,64
468601 TA	4 537,22	2 419,71
468603 FC		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	5 807 247,37	3 876 977,26
(V)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	33 084 186,33	30 833 758,67

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 861 168,84		1 861 168,84	100,00	1 781 080,39	100,00	80 088	4,50	
708619 Refact serv ext MAT TEC					7 668,00	0,43	-7 668	-100,00	
708621 Refact redevance MAT TEC	156 000,00		156 000,00	8,38	156 000,00	8,75		0,00	
708622 Refact redevance RETOTUB	480 000,00		480 000,00	25,79	380 000,00	21,34	100 000	26,32	
708624 Refact redevance LVTEC	600 000,00		600 000,00	32,24	600 000,00	33,69		0,00	
708625 Refact aut serv ext LVTEC	240 000,00		240 000,00	12,90	240 000,00	13,47		0,00	
708627 Refact redevance ADRIA	224 000,00		224 000,00	12,04	224 000,00	12,58		0,00	
708629 Refact aut serv ext MATTEC					714,68	0,04	-714	-100,00	
708650 Refact Assurances Groupe	112 573,62		112 573,62	6,05	92 821,82	5,21	19 752	21,28	
708652 Refact quote part Fs dpt					32 364,46	1,82	-32 364	-100,00	
708653 Refact Oleap	13 130,32		13 130,32	0,71	4 328,47	0,24	8 802	203,37	
708654 Refact Loyer Caen LVTEC	33 757,45		33 757,45	1,81	31 182,76	1,75	2 575	8,28	
708655 Ref Ristourne SFAC - LVTEC	-9 380,30		-9 380,30	-0,49			-9 380	N/S	
708660 Refact. aut.services ext. hors Grpe	11 087,75		11 087,75	0,60	12 000,00	0,67	-913	-7,60	
Chiffres d'Affaires Nets	1 861 168,84		1 861 168,84	100,00	1 781 080,39	100,00	80 088	4,50	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			68 181,30	3,68	3 553,00	0,20	64 628	N/S
781500 INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE			58 801,00	3,18			58 801	N/S
791000 Transfert de charges			9 380,30	0,50	3 553,00	0,20	5 827	184,00
Autres produits			322,81	0,02	24,00	0,00	298	N/S
758000 Produits divers			322,81	0,02	24,00	0,00	298	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 929 672,95	103,68	1 784 657,39	100,20	145 015	8,13
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			953 631,82	51,24	1 012 135,48	56,83	-58 504	-5,77
Autres achats et charges externes			10 316,58	0,55	8 158,18	0,46	2 158	28,45
606100 Carburant			1 374,77	0,07			1 374	N/S
606110 Electricité			3 595,49	0,19	3 398,75	0,19	197	5,80
606400 Fournitures bureau + Informatique			3 410,73	0,19	5 288,45	0,30	-1 878	-35,50
606800 Autres fournitures			75,00	0,00	100,00	0,01	-25	-24,99
611100 Abonnt Coyote System			5 201,83	0,23	3 500,00	0,20	1 701	48,60
611200 Prestation Apogea + Sigma Conso					2 579,90	0,14	-2 579	-100,00
611202 Prestation A3 Management			2 218,22	0,12	1 761,64	0,10	457	25,95
611203 Paies-Egz					394,95	0,02	-394	-100,00
611206 Prestation Promacef (RH Pr mium)			9 168,00	0,49	9 168,00	0,51		0,00
611207 Prestation Omnixia			525,00	0,03	525,00	0,03		0,00
611208 Prestation Finance Active			10,00	0,00	10,00	0,00		0,00
611209 Prestation Ch ques d jeuner			14 893,32	0,80	4 328,47	0,24	10 565	244,11
611210 Achat logiciel Paie - refactur			86 856,05	4,67	85 387,09	4,79	1 469	1,72
613200 Location immobili re			30 720,00	1,65	31 182,76	1,75	-462	-1,47
613201 Loc Immobili re Caen LVTEC refact					218,94	0,01	-218	-100,00
613500 Locations diverses de courte dur e			7 045,25	0,38	3 121,48	0,18	3 924	125,73
615510 Entretien locaux & installations			13 696,64	0,74	5 255,64	0,30	8 441	60,63
615530 Entretien v hicules			319,00	0,02			319	N/S
615540 Entretien mat bureau			66,22	0,00	5 533,58	0,31	-5 467	-99,60
615600 Maintenance et Assistance			17 274,68	0,93	16 813,97	0,94	461	2,74
616100 Assurance multirisques								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
616160 Assurance individ accident	838,46	778,04	60	7,71
616170 Assurance RC entreprise	14 157,46	11 404,99	2 753	24,14
616180 Ass. Respons. des Dirigeants	3 485,32	3 418,46	67	1,98
616200 Assurance flotte automobile	88 807,21	64 122,48	24 685	38,50
616300 Ass B.D.M. - Retotub	305,96	293,66	12	4,10
616301 Assurance B.D.M. - Mat Tec	1 092,24	1 043,16	49	4,70
618100 Documentation g n rale	1 718,31	1 422,37	296	20,82
618400 Renseignements clients	9 238,22	9 200,00	38	0,41
622601 Hon Servinfor	31 150,00	36 000,00	-4 850	-13,45
622603 Honoraires NDF de SMMO	284,67	15 591,79	-15 307	-98,17
622604 Honoraires SMMO	440,00	9 900,00	-9 460	-95,55
622605 Honoraires Orama	7 184,00		7 184	N/S
622606 Honoraires de DLC	56 000,00	58 400,00	-2 400	-4,10
622607 Honoraires NDF de DLC	17 910,51	38 193,93	-20 283	-53,10
622608 Honoraires SVP		465,00	-465	-100,00
622609 Honoraires G.T.C.	282 510,00	312 510,00	-30 000	-9,59
622610 Honoraires NDF de G.T.C.	29 127,13	24 731,21	4 396	17,78
622614 Honoraire Parking de PC	90,00		90	N/S
622615 Honoraire de gestion TURON	1 072,12	1 057,95	15	1,42
622616 Honoraires FLTP		94 355,57	-94 355	-100,00
622617 Honoraires NDF de FLTP		12 482,82	-12 482	-100,00
622620 Honoraires Avocats	1 916,67	1 250,00	666	53,28
622621 Honoraires CAC & CONSO	19 021,50	22 203,75	-3 182	-14,32
622622 HONORAIRES ELEAC	14 290,00		14 290	N/S
622631 HONORAIRES AGORA FINANCES	14 000,00		14 000	N/S
622700 Frais d'actes et content	807,17	645,77	162	25,12
623200 Relations publiques	316,80	150,00	166	110,67
623400 Cadeaux clients et au personnel	1 839,17	197,60	1 642	833,50
623500 Sponsoring	7 500,00	8 500,00	-1 000	-11,75
623600 Catalogues et imprim s	4 273,15	250,00	4 023	N/S
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	55,00		55	N/S
624400 Transports administratifs	35,88	136,11	-101	-74,25
625130 Frais autoroute	3 640,39	2 754,29	886	32,17
625190 D plt FK	2 722,79	4 040,60	-1 318	-32,61
625191 D plt TP	14 129,48	8 479,49	5 650	65,64
625192 FRAIS DEPLACT MR	2 131,34		2 131	N/S
625193 D plt YB	5 511,22	8 117,35	-2 606	-32,10
625196 D plt PC	3 127,83	3 058,43	71	2,32
625197 D plt DN		73,00	-73	-100,00
625198 D plt CD - Mat Tec		714,88	-714	-100,00
625680 Missions r ceptions divers	1 475,44	125,09	1 350	N/S
625690 Missions FK	1 760,72	992,27	768	77,42
625691 Missions TP	6 329,17	7 767,08	-1 438	-18,50
625692 MISSIONS MR	38,27		38	N/S
625693 Missions YB	10 702,63	21 310,50	-10 608	-49,77
625696 Missions PC	1 332,02	1 600,20	-268	-16,74
625780 R ception R union banques	300,00		300	N/S
625781 R ception r union mensuelle		91,94	-91	-100,00
625782 Convention Groupe	31 172,29		31 172	N/S
625790 R ceptions FK	3 827,65	3 701,73	126	3,40
625791 R ceptions TP	6 452,60	8 613,88	-2 161	-25,09
625792 Receptions MR	238,63		238	N/S
625793 R ceptions YB	991,86	1 238,63	-247	-19,94
625796 R ceptions PC	4 732,72	4 377,86	355	8,11
626100 Frais postaux	1 047,55	1 300,31	-253	-19,45
626110 Frais t l communications	9 461,79	5 001,01	4 460	89,18
626111 Frais Pamasse	2 981,75	3 142,66	-161	-5,11
626112 Frais NUMERICABLE-CANALSAT	396,47	731,52	-335	-45,82
626113 Frais Orange - Divers		658,39	-658	-100,00
626114 Frais Sfr	266,62		266	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
626120 Nom domaine internet + H bergt site	2 115,00	0,11	140,00	0,01	1 975	N/S
626130 Citrix - GoToMeeting	286,00	0,02	327,60	0,02	-41	-12,53
626140 Abonnement SDSL	1 824,30	0,10	1 678,28	0,09	146	8,70
627002 Comm d'arrangement			250,00	0,01	-250	-100,00
627200 FRAIS DOSSIERS EMPRUNT	12 000,00	0,84	200,00	0,01	11 800	N/S
627500 Services bancaires et assimilés			11,65	0,00	-11	-100,00
627800 ABONT EDI	1 522,21	0,08	1 791,08	0,10	-269	-15,01
627801 Fs de cotisation CB	751,91	0,04	740,37	0,04	11	1,49
627802 Frais de commission + de vt	1 233,88	0,07	67,35	0,00	1 166	N/S
627803 ARRETE ET TENUE COMPTE	718,62	0,04	391,27	0,02	327	83,63
627805 Frais de banque divers	755,92	0,04	1 135,56	0,08	-380	-33,47
627806 Comm de mouvt trimestrielle	581,83	0,03	1 328,75	0,07	-747	-56,24
627807 Abonnt vt europe SG	22,00	0,00	42,00	0,00	-20	-47,61
627808 Abonnt vt tr so SG	22,00	0,00	42,00	0,00	-20	-47,61
627809 Abonnt clef e'secure SG	38,00	0,00	64,00	0,00	-26	-40,61
628100 Cotisations	755,19	0,04	605,00	0,03	150	24,78
Impôts, taxes et versements assimilés	64 197,75	3,45	3 168,79	0,18	61 029	N/S
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	18 975,00	1,02			18 975	N/S
633300 FC	3 781,02	0,20	2 419,89	0,14	1 362	56,30
633350 Fact. d pense formation	1 944,00	0,10	4 673,00	0,28	-2 729	-58,39
633500 TA	4 674,61	0,25	2 991,87	0,17	1 683	56,27
635110 CVAE	16 146,00	0,87	-21 657,00	-1,21	37 803	174,55
635111 CFE	3 881,00	0,21	3 886,00	0,22	-5	-0,12
635120 TF	7 403,89	0,40	4 362,03	0,24	3 041	69,72
635130 Taxe sur les bureaux	2 528,47	0,14	2 486,44	0,14	42	1,69
635140 TVS	4 534,00	0,24	3 705,00	0,21	829	22,38
635420 Vignettes, carte grise	329,76	0,02	301,56	0,02	28	9,30
Salaires et traitements	590 490,24	31,73	475 910,27	28,72	114 580	24,08
641100 Salaires et appointement	631 109,42	33,91	439 946,54	24,70	191 163	43,45
641212 Cong s pay s/ salaires	-17 450,73	-0,93	-2 613,00	-0,14	-14 837	-587,80
641400 Avantage en nature	-6 920,00	-0,38	-7 077,00	-0,39	157	2,22
641410 INDEMNITES DE DEPART	18 751,55	1,01			18 751	N/S
641500 Provis prime r sultat	-35 000,00	-1,87	35 000,00	1,97	-70 000	-199,99
641700 Indemn Licent Convent'ionnelle			1 958,08	0,11	-1 958	-100,00
641720 Indemnité transactionnelle			8 695,65	0,49	-8 695	-100,00
Charges sociales	267 972,31	14,40	224 784,53	12,82	43 188	19,21
645100 Cotisations URSSAF + ASSEDIC	182 837,98	9,82	118 647,91	8,66	64 190	54,10
645200 Mutuelle Complémentaire Sant Cadre	3 606,96	0,19	3 242,34	0,18	364	11,23
645300 Cotisat caisse retraite	83 346,25	4,48	50 643,34	2,84	32 703	64,58
645320 Pr v Cadre - Allianz	31 511,94	1,69	19 941,27	1,12	11 570	58,02
645500 Prov charges sur primes	-15 781,00	-0,84	15 781,00	0,89	-31 562	-199,69
645516 Chg s/ cong s pay s	-7 722,04	-0,40	-784,00	-0,03	-6 938	-884,94
647500 M decine du travail	335,45	0,02	474,98	0,03	-139	-29,31
647600 Pharmacie			181,27	0,01	-181	-100,00
647900 Tickets restaurant Part Pat	4 951,77	0,27	3 409,62	0,19	1 542	45,23
648300 Cout Licent - CSP			13 246,80	0,74	-13 246	-100,00
649000 CICE GROUPE	-15 115,00	-0,83			-15 115	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 513,48	1,37	20 331,71	1,14	5 182	25,49
681110 Dot amort immo incorp	656,50	0,04	714,56	0,04	-58	-8,11
681120 Dot amort immo corp	24 856,98	1,34	19 617,15	1,10	5 239	26,71
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	39 442,00	2,12	5 073,00	0,28	34 369	677,49
681500 DOTATION IFC	39 442,00	2,12	5 073,00	0,28	34 369	677,49
Autres charges	61,40	0,00			61	N/S
658000 Chg divers gestion coura	61,40	0,00			61	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 941 309,00	104,31	1 741 403,78	97,77	199 906	11,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-11 636,05	-0,62	43 253,61	2,43	-54 889	-126,89

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
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	747 208,40	43,15	798 396,39	44,83	-51 188	-6,40
761100 Rev. des titres de participation	746 250,00	43,13	797 500,00	44,78	-51 250	-6,42
761505 INTERETS C/C RETOTUB	153,69	0,01			153	N/S
761509 Int rets c/c LVTEC - Mat Tec	804,71	0,04	896,39	0,05	-92	-10,26
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	42 398,93	2,28	69 505,28	3,80	-27 107	-38,99
764000 INTERETS CAT ET DAT	42 123,61	2,28			42 123	N/S
768000 Autres produits financie			67 502,81	3,79	-67 502	-100,00
768100 Int rets sur prêt au personnel	275,00	0,01	114,47	0,01	161	141,23
768200 Int rets moratoires	0,32	0,00	1 888,00	0,11	-1 888	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	259,00	0,01	255,00	0,01	4	1,57
767120 Revenu sur parts sociales BPA	259,00	0,01	255,00	0,01	4	1,57
Total des produits financiers (V)	789 866,33	42,44	868 156,67	48,74	-78 290	-9,01
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	25 199,97	1,35	18 646,42	1,05	6 553	35,14
661100 Int r ts sur emprunts	18 995,97	1,02	7 846,90	0,44	11 149	142,10
661504 Interets c/c LVTEC	1 691,24	0,09	1 782,50	0,10	-91	-5,10
661507 Int rets c/c ADRIA	3 749,44	0,20	7 561,04	0,42	-3 812	-50,41
661509 Int rets C/C Mat Tec	763,32	0,04	1 455,98	0,08	-692	-47,55
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	25 199,97	1,35	18 646,42	1,05	6 553	35,14
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	764 666,36	41,09	849 510,25	47,70	-84 844	-9,98
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	753 030,31	40,48	892 763,86	50,12	-139 733	-15,64
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 658 100,00	198,55	14 641,50	0,82	3 643 459	N/S
775200 Produit cession immob corporel	100,00	0,01			100	N/S
775600 PRODT CESSION IMMO FINANCIERES	3 658 000,00	198,54			3 658 000	N/S
778800 Prod except divers / op rat capital			14 641,50	0,82	-14 641	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 741,80	0,20	1 200,54	0,07	2 541	211,75
787250 Repr dot amort d rog	3 741,80	0,20	1 200,54	0,07	2 541	211,75
Total des produits exceptionnels (VII)	3 661 841,80	198,75	15 842,04	0,89	3 645 999	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105 712,85	5,68	1 472,00	0,03	104 240	N/S
671200 P nalt s amendes	3 578,00	0,19	956,00	0,05	2 622	274,27
671700 RAPPEL D'IMPOT	26 401,00	1,42			26 401	N/S
671800 Autres chg de l'exercice	75 733,85	4,07	516,00	0,03	75 217	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 660 561,91	198,68	7 500,00	0,42	3 653 061	N/S
675100 VNC IMMO INCORPO CEDEES	84,76	0,00			84	N/S
675200 VNC immob corp c d es	2 477,15	0,13			2 477	N/S
675600 VNC IMMO FINANCIERES CEDEES	3 658 000,00	198,54			3 658 000	N/S
678800 Chg except divers / op rat capital			7 500,00	0,42	-7 500	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 547,31	0,30	6 591,82	0,37	-1 044	-15,83
687250 Dot amort d rogatoires	5 547,31	0,30	6 591,82	0,37	-1 044	-15,83
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 771 822,07	202,66	15 563,82	0,87	3 756 259	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-109 980,27	-5,60	278,22	0,02	-110 258	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-112 441,00	-6,03	163 111,00	9,16	-275 552	-138,93

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/05/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
695000 Imp ts s/ les b n fices	-4 500,00	-0,23	32 832,00	1,84	-37 332	-113,70
695100 IS Grpe DUO /Incid. Int. Fiscale			130 279,00	7,31	-130 279	-100,00
698900 INTEGRATION FISCALE-PRODUITS	-107 941,00	-5,79			-107 941	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	6 381 381,08	342,87	2 668 656,10	149,83	3 712 725	139,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 625 890,04	302,28	1 938 725,02	108,85	3 687 165	190,19
RÉSULTAT NET	755 491,04	40,59	729 931,08	40,89	25 560	3,50
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS DUO SERVICES

36 RUE BRUNEL

75017 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

édité le 29/04/2019

*Pour copie certifiée conforme
le 16 juillet 2019*

FK Koch.

Frédéric KOCH
Président

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 33 084 186,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 755 491,04 E.

La société est société mère consolidante d'un groupe constitué des sociétés LVTEC (après sa fusion à effet rétroactif au 1er janvier 2018 avec MAT TEC), RETOTUB et ADRIA TEC.

Une convention d'intégration fiscale a été signée le 11 mars 2014 entre LVTEC, MAT TEC et RETOTUB désignant DUO SERVICES SAS comme seule redevable de l'impôt sur les sociétés. L'absorption de MAT TEC a réduit le périmètre d'intégration fiscale à 3 sociétés.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2019 par les dirigeants.

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 dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

Il a été enregistré, par option, en diminution des charges de personnel, au crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

L'impact positif de la prise en compte du CICE sur le résultat de l'exercice est de 15 115 €. Il correspond à la différence entre le CICE 2017 de LVTEC d'origine et son montant corrigé.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du ccde général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre groupe l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

2.2 - Fonds commercial

Il n'a pas été comptabilisé de fonds commercial.

2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a cédé l'intégralité des titres de la société MAT TEC au cours de l'exercice à sa valeur économique de marché, évaluée sur la base de critères de rentabilité, tels que multiples de résultats intermédiaires, et de trésorerie nette. Cette valeur de cession, correspondant après analyse à sa valeur nette comptable, n'a ainsi dégagé ni plus-value, ni moins-values.

Cette cession a été suivie de l'absorption de la société MAT TEC par la société LVTEC.

En raison de cette fusion, la société MAT TEC est sortie des périmètres de consolidation et d'intégration fiscale.

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 = 21 616 306 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 836	694	422	6 107
Immobilisations corporelles	172 412	32 233	19 294	185 351
Immobilisations financières	21 699 159	3 383 688	3 658 000	21 424 847
TOTAL	21 877 407	3 416 615	3 677 716	21 616 306

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 100 344 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 880	657	337	5 199
Immobilisations corporelles	87 106	24 857	16 817	95 146
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	91 985	25 513	17 154	100 344

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions-brevets-logiciels	6 107	5 199	909	3 ans
Amenagements des locaux	43 655	15 196	28 459	9 ans
Matériel de sockage	1 452	1 047	405	7 ans
Matériel de transport	99 508	48 864	50 644	de 3 à 6 ans
Mat de bureau et informatique	29 713	19 976	9 737	de 3 à 5 ans
Mobilier de bureau	11 024	10 063	961	de 3 à 7 ans
TOTAL	191 458	100 344	91 114	

3.2 - Etat des créances = 2 936 220 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	174 590		174 590
Actif circulant & charges d'avance	2 761 630	2 161 630	600 000
TOTAL	2 936 220	2 161 630	774 590

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 36 162 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	36 162
TOTAL	36 162

3.4 - Charges constatées d'avance = 8 870 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.

3.5 - Informations complémentaires sur le bilan actif**Participations :**

Les frais d'acquisition des titres sont maintenus en charges et sont rapportés au résultat fiscal par 5ème et selon la règle du prorata temporis à compter de la date d'acquisition. La valeur d'acquisition est comparée à la valeur réelle par référence à différents critères, dont notamment la quote-part de situation nette de la société, la valeur réelle des actifs et des passifs figurant dans les comptes de la filiale et ses perspectives sur la base d'un plan d'affaires prévisionnel des activités de chaque filiale et l'actualisation des flux de trésorerie attendus (méthode dite des "DCF"). Une provision est constatée, le cas échéant.

Les créances rattachées aux participations représentent les créances nées à l'occasion de prêts à moyen terme octroyés à des filiales. Compte tenu de la situation d'ensemble et des circonstances de l'espèce, la probabilité de non recouvrement de ces prêts donne lieu à dépréciation dès lors qu'une perte apparaît probable.

Autres immobilisations financières :

Elles concernent les dépôts de garantie versés au titre des baux commerciaux en cours.

Autres créances :

Les autres créances présentent des créances sur l'état se totalisant à 899 927 €. Ces créances correspondent à hauteur de 513 123 € aux CICE groupe 2017 et 2018.

Les créances à l'égard des filiales s'élèvent à 1 324 743 € dans le cadre de la convention de trésorerie groupe.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 23 210 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	23210	1000,00	23 210 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	23210	1000,00	23 210 000

4.2 - Provisions = 54 637 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	13 390	5 546	3 742		15 195
Provisions pour risques & charges	58 801	39 442	58 801		39 442
TOTAL	72 191	44 988	62 543		54 637

4.3 - Etat des dettes = 5 807 247 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 003 800	3 800	1 950 000	1 050 000
Dettes financières diverses	2 494 564	1 794 564	700 000	
Fournisseurs	124 009	124 009		
Dettes fiscales & sociales	165 703	165 703		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 171	19 171		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 807 247	2 107 247	2 650 000	1 050 000

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 87 196 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	3 800
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	35 875
Dettes fiscales & sociales	38 309
Autres dettes	9 212
TOTAL	87 196

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.5 - Informations complémentaires sur le bilan passif**

Provisions réglementées :

Les provisions réglementées sont constituées en application des dispositions fiscales particulières relatives aux amortissements dérogatoires qui sont constatés par différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

Provisions pour risques et charges :

Conformément aux dispositions de l'avis n°00-01 du Conseil National de la Comptabilité adopté par le CRC (Règl. n° 00-06), les provisions pour risques et charges sont constituées de manière à prendre en compte les obligations des entreprises à l'égard des tiers, dont il est probable ou certain qu'elles provoqueront une sortie de ressources au bénéfice de ces tiers, sans contrepartie au moins équivalente, et dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise.

La provision pour indemnités de fin de carrière résulte d'un calcul en euros actuels sur la base de la convention collective applicable. Il prend en compte les salaires bruts individuels, y compris les charges sociales, l'ancienneté acquise, et la probabilité de présence des salariés jusqu'à l'âge théorique de la retraite.

Autres dettes financières :

Les dettes financières des filiales sont constituées à hauteur de 1 200 000 € d'avances dans le cadre de la convention de trésorerie groupe, et à hauteur de 1 001 957 € de solde des mouvements résultant de la convention d'intégration fiscale.

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à l'ouverture : + 26 897 980 €

Résultat 2018 avant affectation : + 755 491 €

Distribution résultat 2017 : - 417 780 €

Variation des amortissements dérogatoires : +1 806 €

Capitaux propres à la clôture: + 27 237 497 €

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 861 169 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	1 861 169	100,00 %
TOTAL	1 861 169	100,00 %

5.2 - Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	755 491
Impôts sur les bénéfices	-112 441
Résultat comptable avant impôts	643 050
Variation des prov. réglementées	1 806
Résultat hors impôts et dérogatoire	644 856

5.3 - Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées	15 195	3 799
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. l'année de dotat.	-39 442	-9 860
Total des déficits exploit. reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL	-24 247	-6 061

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)**5.4 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Impôt sur les bénéfices : régime d'intégration fiscale

La société est société tête de groupe. Les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe ont été définies dans la convention d'intégration fiscale. Les filiales supportent l'impôt qui serait le leur en l'absence d'intégration fiscale.

L'impôt comptabilisé correspond à la charge ou au produit d'impôts constaté par les filiales intégrées en application de la convention d'intégration fiscale.

Les accroissements et allègements de la dette future d'impôts ont été calculés au taux de 25%. Ils correspondent à ceux du résultat individuel de la société mère.

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.

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels

Prix de cession des titres de participation : 3 658 100 €

Reprises d'amortissements dérogatoires : 3 742 €

Charges exceptionnelles

Valeur nette comptable des titres de participation : 3 658 100 €

Dotations d'amortissements dérogatoires : 5 547 €

Honoraires et charges exceptionnels : 102 135 €

Pénalités et amendes : 3 578 €

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 29/04/2019

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.

6.2 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	15 282
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	15 282

6.3 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5	0

6.4 - Identité société-mère consolidant les comptes de la société

La société est société mère consolidante du groupe.

6.5 - Dettes garanties par des suretés réelles

Il n'y a ni engagement hors bilan reçu, ni engagement hors bilan donné.

6.6 - Autres informations complémentaires

Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale, le résultat fiscal d'ensemble restant à reporter à la clôture de l'exercice 2018 est de 132 192 €

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 29/04/2019

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000	23 210 000
b) Nombre d'actions émises	23 210	23 210	23 210	23 210	23 210
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 861 169	1 781 080	1 801 348	1 793 248	1 595 417
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	651 010	923 838	975 987	972 330	321 424
c) Impôt sur les bénéfices	-112 441	163 111	-2 813	-19 760	-69 177
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	763 451	760 727	978 800	992 090	390 601
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	755 491	729 931	949 577	943 924	346 214
f) Montants des bénéfices distribués		417 780			417 780
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	33	33	42	43	17
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	33	31	41	41	15
c) Dividende versé à chaque action		18			18
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	5	5	5	5	6
b) Montant de la masse salariale	590 490	475 910	475 379	531 910	498 404
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	267 972	224 785	218 000	237 101	218 324

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 29/04/2019

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS RETOTUB	510 000	5 165 612	100	4 078 000	4 078 000	300 000		22 855 593	547 709	
SAS LVTEC	7 400 000	93 685	100	11 833 257	11 833 257	1 024 743		29 635 637	976 831	
SA ADRIA Tec	1 000 000	6 480 236	99	5 322 000	5 322 000			9 835 073	1 574 989	746 250
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

Edité le 29/04/2019

[illegible]

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Des comptes annuels présenté en Euros

Edité le 29/04/2019

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SARL ELEAC, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et de présentation des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS DUO SERVICES,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2018 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	33 084 186
Chiffre d'affaires hors taxes	1 861 169
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	755 491

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SARL ELEAC
Fait à PARIS le 15/04/2019

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

ADD EQUATION

15, rue Mansart

75009 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT

80, rue Blanche

75009 PARIS

DUO SERVICES

Société par Actions Simplifiée au capital de € 23 210 000

-:-:-:-

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

-:-:-:-

Aux associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS **DUO SERVICES**, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des Articles L 823-9 et R 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Les informations du rapport de gestion relatives aux délais de paiement mentionnées à l'Article D 441-4 du Code de commerce n'appellent pas d'observation de notre part.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

**RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

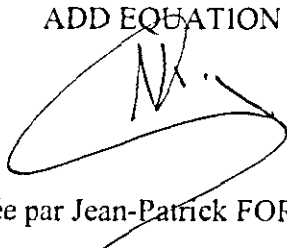
Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

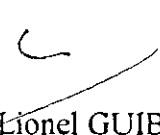
Fait à Paris, le 11 juin 2019

Les Commissaires aux Comptes

ADD EQUATION

SOCIÉTÉ LIONEL GUIBERT


Représentée par Jean-Patrick FORTLACROIX


Représentée par Lionel GUIBERT

SAS DUO SERVICES

-:-:-:-

ANNEXE AU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
(Résumé des comptes annuels)EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

-:-:-:-

Les capitaux propres hors amortissements dérogatoires à la clôture de l'exercice précédent, avant affectation du résultat, s'élevaient à € 26 154 659,67

Le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit € 729 931,08, sous déduction du bénéfice distribué de € 417 780,00, soit € 312 151,08 a été affecté conformément aux décisions de l'Assemblée Générale du 29 juin 2018 comme suit :

- Autres réserves	700 000,00	
- Report à nouveau	(387 848,92)	
Total	€ 312 151,08	<u>312 151,08</u>

conduisant à des capitaux propres, avant résultat de l'exercice au 31 décembre 2018, de € 26 466 810,75

Le bénéfice de l'exercice s'élève à € 755 491,04, conduisant à des capitaux propres, hors amortissements dérogatoires, de € 27 222 301,79



SAS DUO SERVICES

-:-:-:-

ANNEXE AU RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

-:-:-:-

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la Direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES
COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'Article L. 823-10-I du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit, afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la Direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier.
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

ADD EQUATION

15, rue Mansart

75009 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT

80, rue Blanche

75009 PARIS

DUO SERVICES

Société par Actions Simplifiée au capital de € 23 210 000

36, rue Brunel – 75017 PARIS

-:-:-:-:-

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

-:-:-:-:-

ADD EQUATION
15, rue Mansart
75009 PARIS

SOCIETE LIONEL GUIBERT
80, rue Blanche
75009 PARIS

DUO SERVICES

Société par Actions Simplifiée au capital de € 23 210 000

-:-:-:-:-

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

-:-:-:-:-

Aux associés,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1 - CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, en application des dispositions de l'Article L 227-10 du Code de commerce.

2 - CONVENTIONS APPROUVÉES AU COURS D'EXERCICES ANTÉRIEURS DONT L'EXÉCUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE

En application des dispositions statutaires, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'Assemblée Générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

2.1 Convention de prestation de services avec la Société LV TEC

Votre Société a conclu avec la Société LV TEC une convention d'assistance et de conseil en management couvrant les domaines suivants :

- Politique générale.
- assistance en matière industrielle et technique.
- assistance en matière commerciale.
- assistance en matière financière.
- assistance en matière juridique.
- assistance en matière immobilière et assurance.

Un avenant à cette convention à échéance au 31 décembre 2015 a été signé en date du 2 janvier 2015 pour une durée d'un an et est renouvelable par tacite reconduction.

Cet avenant étend, en outre, la mission de la Société **DUO SERVICES** à la direction managériale de la Société **LV TEC**.

Au titre de l'exercice 2018 et conformément au nouvel avenant, votre Société a facturé à **LV TEC** les montants suivants :

- Assistance et conseil : € 756 000,
- direction managériale : € 240 000.

Votre Société est l'associée unique de la Société **LV TEC** et son Président représentée par Monsieur Gilles **TOGNA**.

2.2 Convention de prestation de services avec la Société ADRIA TEC

Votre Société a conclu avec la Société **ADRIA TEC** une convention d'assistance et de conseil en management couvrant les domaines suivants :

- Politique générale,
- assistance en matière industrielle et technique,
- assistance en matière commerciale,
- assistance en matière financière,
- assistance en matière juridique,
- assistance en matière immobilière et assurance.

Un avenant à cette convention à échéance au 31 décembre 2015 et renouvelable par tacite reconduction a été signé en date du 17 décembre 2015 portant la facturation annuelle de ces prestations à compter de 2015 à € 224 000.

Votre Société détient 99,5 % des actions de cette Société de droit belge.

2.3 Convention de prestation de services avec la Société RETOTUB

Votre Société a conclu avec la Société RETOTUB une convention d'assistance et de conseil en management couvrant les domaines suivants :

- Politique générale,
- assistance en matière industrielle et technique,
- assistance en matière commerciale,
- assistance en matière financière,
- assistance en matière juridique,
- assistance en matière immobilière et assurance.

Un avenant à cette convention à échéance au 31 décembre 2016 a été signé en date du 2 janvier 2016 pour une durée d'un an et est renouvelable par tacite reconduction.

Cet avenant élargit les missions confiées à DUO SERVICES à la direction managériale de RETOTUB.

Au titre de cet avenant, votre Société a facturé à la Société RETOTUB un montant de € 380 000 HT (montant identique à celui de l'exercice précédent).

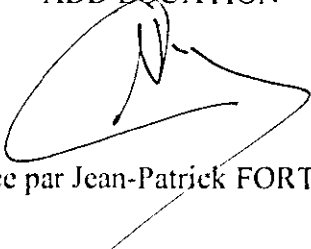
Votre Société est associée unique de la Société RETOTUB et Président de cette Société, représentée par Monsieur Laurent SAINT JEAN.

Fait à Paris, le 11 juin 2019

Les Commissaires aux Comptes

ADD EQUATION

SOCIÉTÉ LIONEL GUIBERT


Représentée par Jean-Patrick FORTLACROIX


Représentée par Lionel GUIBERT