

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01743

Numéro SIREN : 482 136 470

Nom ou dénomination : A.D.C. ASCENSEURS DIAGNOSTICS & CONTROLES

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 8260



8260

21 JUIN 2019

1/1

n° de
facture

Quint.

n° de
chrono

Ascenseurs Diagnostics et Contrôles ADC

Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros

Siège social : 5 rue Saint Fiacre
78130 LES MUREAUX

482 136 470 RCS VERSAILLES
(numéro de gestion 505 B 01743)

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos au 31 décembre 2018
soumise à l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 05 juin 2019**

Résultat

▪ bénéfice..... € 23 693.44

Affectation proposée par Le Président

▪ autres réserves € 23 693.44
qui atteindra la somme de 25 492.92 euros.

Compte tenu de bonnes perspectives, nous vous proposons une distribution de dividendes de 25 000 euros à prélever sur le compte « autres réserves », dont le solde sera de 492.92 euros,

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve fixé à 50 euros par action et sera payé au siège social.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

François GUIAUCHAIN

Le Président

Ascenseurs Diagnostics et Contrôles ADC

Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros

Siège social : 5 rue Saint Fiacre
78130 LES MUREAUX

482 136 470 RCS VERSAILLES
(numéro de gestion 505 B 01743)

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos au 31 décembre 2018
votée par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 05 juin 2019**

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le montant du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 23 693.44 euros de la manière suivante :

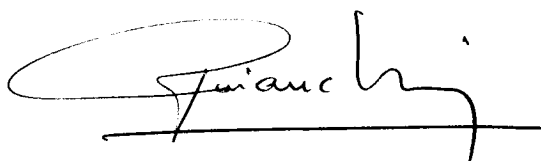
- autres réserves € 23 693.44
qui atteindra la somme de 25 492.92 euros.

Compte tenu de bonnes perspectives, nous vous proposons une distribution de dividendes de 25 000 euros à prélever sur le compte « autres réserves », dont le solde sera de 492.92 euros,

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve fixé à 50 euros par action et sera payé au siège social.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

François GUIAUCHAIN
Le Président



Ascenseurs Diagnostics et Contrôles ADC

Société par actions simplifiée au capital de 25 000 euros

Siège social : 5 rue Saint Fiacre
78130 LES MUREAUX

482 136 470 RCS VERSAILLES
(numéro de gestion 505 B 01743)

RAPPORT DE GESTION

à l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 05 juin 2019
Exercice clos au 31 décembre 2018

Cher actionnaire,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément à la loi et à nos statuts, pour vous exposer d'une part, l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et l'évolution prévisible et d'autre part, pour soumettre à votre approbation les comptes de ce onzième exercice et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

L'ensemble des documents obligatoirement prévus par la loi ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais légaux.

Activité de la société

L'activité de la société a été marquée au cours de cet exercice social par les principaux faits suivants :

Le total des produits d'exploitation a atteint 513 990 euros contre 522 756 euros au 31 décembre 2017.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 496 553 euros contre 512 309 euros au 31 décembre 2017.

D'où un résultat d'exploitation bénéficiaire de 17 437 euros contre bénéficiaire de 10 447 euros au 31 décembre 2017.

Le résultat financier s'avère positif de 1 782 euros contre positif de 2 329 euros au 31 décembre 2017.

Le résultat exceptionnel est positif de 5 402 euros contre négatif de 2 937 euros au 31 décembre 2017.

Compte tenu du CICE de 2 852 euros et d'un impôt sur les sociétés de 3 779 euros, l'exercice se solde par un bénéfice de 23 693.44 euros contre un bénéfice de 13 329.55 au 31 décembre 2017.

Au regard de la situation financière, le fonds de roulement net se présente ainsi :
(actif circulant + compte de régularisation actif) - (dettes + compte de régularisation passif), soit un montant positif de 118 388 euros contre un montant positif de 217 916 euros au 31 décembre 2017.



Les investissements

NEANT

Perspectives d'avenir

L'environnement économique est toujours fortement concurrentiel, le renouvellement des contrats nous aide à maintenir notre chiffre d'affaires.

L'appel à des sous-traitants nous a permis de conserver une rentabilité acceptable.

Nous espérons maintenir le chiffre d'affaires réalisé en 2018.

Activité en matière de recherche et de développement

NEANT

Événements importants survenus sur cet exercice

NEANT

Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 2 852 EURO. Le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte 699 - Crédits d'impôts.

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

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.

Affectation du résultat

Nous vous demandons d'affecter le montant du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 23 693.44 euros de la manière suivante :

- autres réserves € 23 693.44
qui atteindra la somme de 25 492.92 euros.

Compte tenu de bonnes perspectives, nous vous proposons une distribution de dividendes de 25 000 euros à prélever sur le compte « autres réserves », dont le solde sera de 492.92 euros,

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve fixé à 50 euros par action et sera payé au siège social.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts.



Nous vous confirmons qu'au titre des trois derniers exercices sociaux, il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes :

Exercice clos le	Dividende net
31 décembre 2017	100 000
31 décembre 2016	0
31 décembre 2015	0

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

Dépenses et charges somptuaires

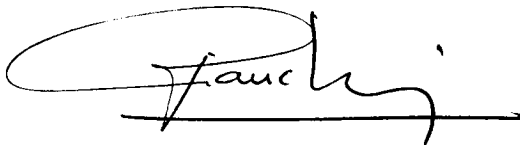
En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous signalons les sommes suivantes réintégrées pour la détermination du résultat fiscal :

- Amendes et contraventions..... € 573.00

Filiales et participations

NEANT

Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions dont le texte vous a été communiqué, conformément à la loi et aux règlements en vigueur, et nous nous tenons à votre disposition pour toutes explications complémentaires.



François GUIAUCHAIN
Le Président



SECOB

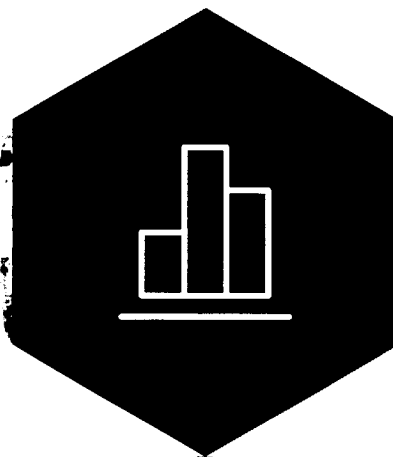
L'EXPERTISE DU CONSEIL

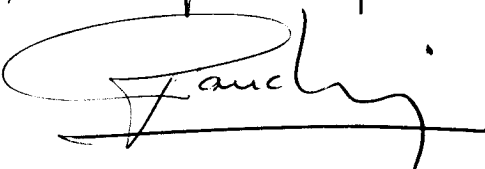
DOSSIER FINANCIER

Exercice clos le : 31 décembre 2018

SAS ASCENSEURS DIAGNOSTICS CONTROLES

5 Rue Saint Fiacre
78130 LES MUREAUX



copie certifiée conforme


Sommaire

Attestation

Attestation d'Expert Comptable	1
--------------------------------	---

Etats de synthèse

Bilan	3
Compte de résultat	5

Annexe

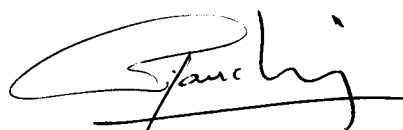
Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	18
Autres informations	20
Tableau des cinq derniers exercices	21

Etats Détaillés

Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	33
Flux financiers	34
Analyse du bilan	36



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 30/12/2005, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ASCENSEURS DIAGNOSTICS CONTROLES relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

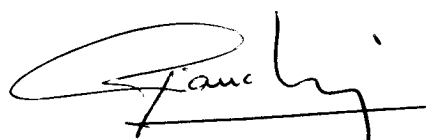
Les comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	274 252
Chiffre d'affaires	474 382
Résultat net comptable (Bénéfice)	23 693

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

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

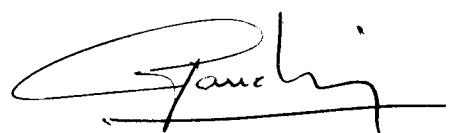
Fait à PARIS
Le 01/01/2019
JEAN FRANCOIS LETORT
Expert-comptable associé



Dossier Financier 2018

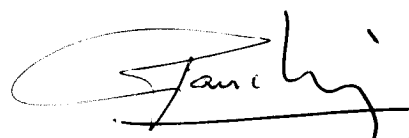
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etats de synthèse

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sanchez", located in the bottom right corner of the page.

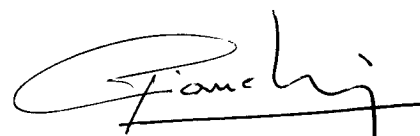
Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	1 981	1 981		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.	2 757	2 757		
Autres immobilisations corporelles	45 368	36 567	8 801	12 794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes/Imm.Corp.				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 302		8 302	8 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	58 410	41 305	17 105	20 996
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	150 126	4 789	145 337	174 277
Autres créances	18 406		18 406	21 711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100 000
Disponibilités	93 404		93 404	70 330
Charges constatées d'avance (3)				1 265
TOTAL ACTIF CIRCULANT	261 936	4 789	257 147	367 583
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	320 346	46 094	274 252	388 579
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan

	Net au 31/12/2018	Net au 31/12/2017
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 799	88 470
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	23 693	13 330
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	135 493	211 799
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		27 113
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		27 113
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 351	6 448
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 399	28 751
Dettes fiscales et sociales	49 747	71 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 263	38 356
Produits constatés d'avance (1)		4 687
TOTAL DETTES	138 759	149 667
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	274 252	388 579
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	138 759	149 667
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

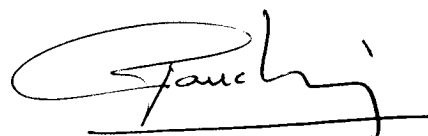


Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	474 382	503 793
Chiffre d'affaires net	474 382	503 793
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 448
Reprises sur provisions et transferts de charges	39 599	17 465
Autres produits	9	50
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	513 990	522 756
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.		
Variation de stock (m.p.)		
Autres achats & charges externes	223 680	167 142
Impôts, taxes et versements assimilés	8 248	9 549
Salaires et Traitements	161 377	200 394
Charges sociales	94 350	92 619
Amortissements et provisions	8 782	41 388
Autres charges	117	1 217
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	496 553	512 309
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 437	10 447
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	1 782	2 329
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 782	2 329
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	1 782	2 329
RESULTAT COURANT avant impôts	19 219	12 775
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 975	2 849

Compte de résultat

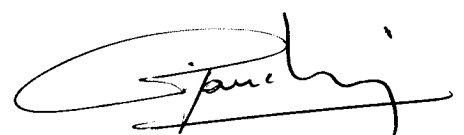
	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
Sur opération en capital		
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 975	2 849
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	573	4 148
Sur opération en capital		1 639
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	573	5 786
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 402	-2 937
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	927	-3 491
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 693	13 330



Dossier Financier 2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Spachy', located in the bottom right corner of the page.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ASCENSEURS DIAGNOSTICS CONTROLES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 274 252 EURO
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 23 693 EURO.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

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

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

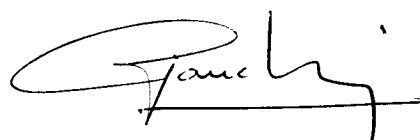
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner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

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.



Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

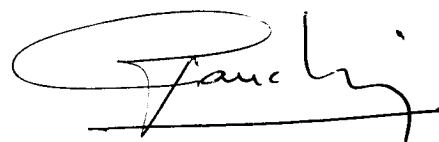
Produits et charges exceptionnels

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

L'entreprise n'est pas éligible au CICE. Toutefois elle bénéficie, en sa qualité d'associée, d'une quote-part du CICE de ses filiales non soumises à l'impôt sur les sociétés, à hauteur de sa participation dans le capital.

A ce titre, l'entreprise a comptabilisé à la clôture de l'exercice un produit de 2 852 EURO porté au crédit du compte 699 - Crédits d'impôts.

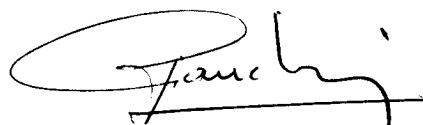


Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 981			1 981
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE	1 981			1 981
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 757			2 757
- Installations générales, agencements aménagements divers	26 491			26 491
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 877			18 877
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 125			48 125
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2			2
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	8 200	102		8 302
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 202	102		8 304
ACTIF IMMOBILISE	58 308	102		58 410



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			102	102
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			102	102
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 981			1 981
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 981			1 981
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 757			2 757
- Installations générales, agencements aménagements divers	16 061	2 649		18 710
- Matériel de transport	16 512	1 344		17 857
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 330	3 993		39 324
ACTIF IMMOBILISE	37 312	3 993		41 305

Notes sur le bilan

Actif circulant

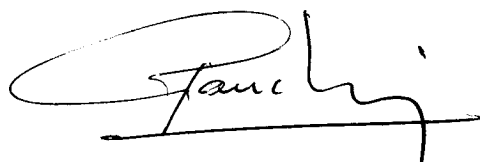
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 176 833 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 302		8 302
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	150 126	150 126	
Autres	18 406	18 406	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	176 833	168 531	8 302
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fourn.avoirs à recevoir	1 345
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	1 345



Notes sur le bilan

Capitaux propres

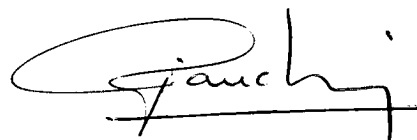
Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 EURO décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 200,00 EURO.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	200,00

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
II. PERSONNES PHYSIQUES		
GUIAUCHAIN François 92420 VAUCRESSON	99,80	499,00
LAVILLE Patrick 91540 MENNECY	0,20	1,00

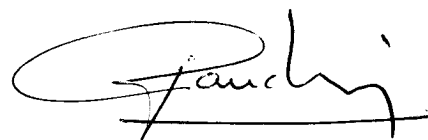


Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	27 113		27 113		
TOTAL PROVISIONS	27 113		27 113		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			27 113		
Financières					
Exceptionnelles					



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

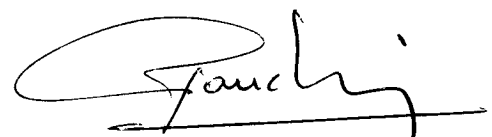
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 138 759 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	6 321	6 321		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	52 399	52 399		
Dettes fiscales et sociales	49 747	49 747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30 292	30 292		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	138 759	138 759		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 029 EURO.

Charges à payer

	Montant
Fourn.fact.non parvenues	4 976
Pers.prov.congés à payer	1 215
Ch.soc.sur cong.àpayer	522
Org.soc.charg.à payer	2 067
Etat charges à payer	625
Clients avoirs à établir	3 057
TOTAL CHARGES A PAYER	12 462



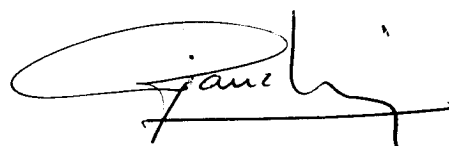
Notes sur le bilan**Comptes de régularisation**

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers



Notes sur le compte de résultat

Résultat financier

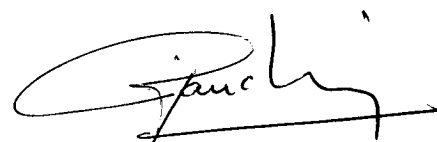
	31/12/2018	31/12/2017
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 782	2 329
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 782	2 329
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	1 782	2 329

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	573	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 975



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.

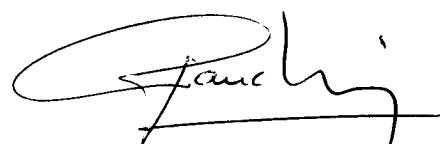


Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	571 468	522 288	580 982	503 793	474 382
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	9 608	-35 086	54 448	48 803	-4 089
Impôts sur les bénéfices	-2 514	-3 412	-319	-3 491	927
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	4 179	-36 382	47 908	13 330	23 693
Résultat distribué	100 000				
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	24,24	-63,35	109,53	104,59	-10,03
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	8,36	-72,76	95,82	26,66	47,39
Dividende distribué	200,00				
Personnel					
Effectif salariés	4	5	5	5	5
Montant de la masse salariale	252 411	284 699	258 837	200 394	161 377
Montant des sommes versées en avantages sociaux	106 835	123 428	138 867	92 619	94 350

