

RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00435

Numéro SIREN : 821 654 472

Nom ou dénomination : 53-42

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 1981

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

SCP MATHOT - LACROIX
21 rue des Molettes
Parc d'Activité du Chevalement
59286 Roost-Warendin

V/REF :

N/REF : 2016 B 435 / 2018-B-1981

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 13/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

53-42
Société par actions simplifiée
14 rue de l'Egalité
59247 Féchain

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1981 le 13/07/2018

R.C.S. DOUAI 821 654 472 (2016 B 435)

Fait à DOUAI le 13/07/2018,

Le Greffier



13 JUL. 2018 07/8730

16B435
B-1981

53-42 SAS

14 RUE DE L'EGALITE
59247 FECHAIN

COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉ AU 31/12/2017

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes 2018	11
<i>PREAMBULE</i>	11
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	11
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	11
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	12
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	13
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	14
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	16
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	17
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	18
Resultat SIG	19
TableauFinancement	20

Bilan et Resultat

53-42 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 499 000		3 499 000	97,38	3 499 000	97,68
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		3 499 000		3 499 000	97,38	3 499 000	97,68
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							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		20 893		20 893	0,58		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		57 846		57 846	1,61	64 962	1,81
Charges constatées d'avance		15 537		15 537	0,43	18 140	0,51
TOTAL (II)		94 276		94 276	2,62	83 103	2,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 593 276		3 593 276	100,00	3 582 103	100,00

53-42 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 002	1,39	50 002	1,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	36 079	1,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	685 500	19,08		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	404 734	11,26	721 579	20,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 176 315	32,74	771 581	21,54
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 411 007	67,10	2 802 785	78,24
. Découverts, concours bancaires			108	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 977	0,08	2 527	0,07
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 976	0,08	1 602	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3 499	0,10
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	2 416 961	67,28	2 810 521	78,46
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 593 276	100,00	3 582 103	100,00

53-42 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 mois)		Variation absolue (12 / 06)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets											
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)											
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.)											
Autres achats et charges externes			6 853		22 055		-15 202		-68,92		
Impôts, taxes et versements assimilés			228				228		N/S		
Salaires et traitements											
Charges sociales											
Dotations aux amortissements sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)			7 082		22 055		-14 973		-67,88		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-7 082		-22 055		14 973		67,89		
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			430 000		750 000		-320 000		-42,66		
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			430 000		750 000		-320 000		-42,66		
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			36 101		4 764		31 337		657,79		
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			36 101		4 764		31 337		657,79		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			393 899		745 236		-351 337		-47,13		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			386 817		723 181		-336 364		-46,50		

53-42 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 mois)	Variation absolue (12 / 06)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	-17 917	1 602	-19 519	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	430 000	750 000	-320 000	-42,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 266	28 421	-3 155	-11,08
RÉSULTAT NET	404 734 <i>Bénéfice</i>	721 579 <i>Bénéfice</i>	-316 845	-43,90
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier				

53-42 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 499 000		3 499 000	97,38	3 499 000	97,68
26100000 TITRES DE PARTICIPAT		3 499 000		3 499 000	97,38	3 499 000	97,68
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		3 499 000		3 499 000	97,38	3 499 000	97,68
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							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		20 893		20 893	0,58		
45100000 C/C INTERSEAL		20 893		20 893	0,58		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		57 846		57 846	1,61	64 962	1,81
51211000 BCMNE		495		495	0,01	500	0,01
51212000 CREDIT AGRICOLE		57 351		57 351	1,60	64 462	1,80
Charges constatées d'avance		15 537		15 537	0,43	18 140	0,51
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV		15 537		15 537	0,43	18 140	0,51
TOTAL (II)		94 276		94 276	2,62	83 103	2,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							

53-42 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%
Primes de remboursement des obligations	(IV)				
Ecart de conversion actif	(V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 593 276		3 593 276	100,00
				3 582 103	100,00

53-42 SAS**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 002	1,39	50 002	1,40
10100000 Capital	50 002	1,39	50 002	1,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	36 079	1,00		
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	36 079	1,00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	685 500	19,08		
10680000 AUTRES RESERVES	685 500	19,08		
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	404 734	11,26	721 579	20,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 176 315	32,74	771 581	21,54
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 411 007	67,10	2 802 785	78,24
16400001 EMPRUNT 1 400K CREDIT AGRICOLE	1 200 000	33,40	1 400 000	39,08
16400002 EMPRUNT 1 400K BCMNE	1 205 628	33,55	1 400 000	39,08
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT E	5 379	0,15	2 785	0,08
. Découverts, concours bancaires			108	0,00
51860000 BANQUES INTERETS COU			108	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 977	0,08	2 527	0,07
40100000 FOURNISSEURS	1 177	0,03	607	0,02
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 800	0,05	1 920	0,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 976	0,08	1 602	0,04
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	2 976	0,08	1 602	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

53-42 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (06 mois)
Autres dettes			3 499 0,10
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV			3 499 0,10
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)	2 416 961	67,26	2 810 521 78,46
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 593 276	100,00	3 582 103 100,00

53-42 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 mois)		Variation absolue (12 / 06)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)									
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.)									
Autres achats et charges externes			6 853		22 055		-15 202		-68,92
61600000 COTISATION HOMME CLES			488		122		366		300,00
62260000 HONORAIRES			3 727		2 527		1 200		47,49
62700000 SERVICES BANCAIRES			35		866		-831		-95,95
62720000 COMMISSIONS/EMPRUNT			2 603		18 540		-15 937		-85,95
Impôts, taxes et versements assimilés			228				228		N/S
63510000 CET			183				183		N/S
63540000 DROITS D'ENREGIST.&T			45				45		N/S
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			7 082		22 055		-14 973		-67,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-7 082		-22 055		14 973		67,88
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			430 000		750 000		-320 000		-42,66
76100000 Produits de participations			430 000		750 000		-320 000		-42,66
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			430 000		750 000		-320 000		-42,66
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			36 101		4 764		31 337		657,79
66116000 INTERETS EMPRUNTS &D			36 101		4 680		31 421		671,39
66160000 INTERETS BANCAIRES &					84		-84		-100,00
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									

53-42 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 mois)	Variation absolue (12 / 06)	%
Total des charges financières (VI)	36 101	4 764	31 337	657,78
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	393 899	745 236	-351 337	-47,13
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	386 817	723 181	-336 364	-46,50
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-17 917	1 602	-19 519	N/S
69500000 IMPOTS S/LES BENEFIC		1 602	-1 602	-100,00
69810000 INTEGRATION FISCALE-CHARGES	307 476		307 476	N/S
69890000 INTEGRATION FISCALE-PRODUITS	-325 393		-325 393	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	430 000	750 000	-320 000	-42,66
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	25 266	28 421	-3 155	-11,09
RÉSULTAT NET	404 734 <i>Bénéfice</i>	721 579 <i>Bénéfice</i>	-316 845	-43,90
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 593 275,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 404 733,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/04/2018 par les dirigeants.

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 :

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a pris une participation à hauteur de 100% du capital de la SARL INTERSEAL le 10 novembre 2016. le 1er janvier 2017, la décision d'opter pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A du Code Général des Impôts est effective

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 499 000

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 499 000			3 499 000
TOTAL	3 499 000			3 499 000

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 36 430

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	36 430	36 430	
TOTAL	36 430	36 430	

Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Charges constatées d'avance = 15 537

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 002

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50002	1,00	50 002
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50002	1,00	50 002

Etat des dettes = 2 416 961

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 411 007	401 598	1 603 692	405 718
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 977	2 977		
Dettes fiscales & sociales	2 976	2 976		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 416 961	407 551	1 603 692	405 718

Charges à payer par postes du bilan = 7 179

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	5 379
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 800
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	7 179

Annexes 2018 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -17 917**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-7 082		-7 082
Résultat financier	393 899	-17 917	411 816
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	386 817	-17 917	404 734

Autres informations relatives au compte de résultat

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.

Annexes 2018 (suite)

Autres informations complémentaires

Nantissement des 1 000 parts de la SARL INTERSEAL, cette garantie est consentie à hauteur de 2 800 000 euros correspondant aux prêts accordés par la BCMNE et le CAMNDF.

Un engagement de non distribution de bénéfices a été pris jusqu'à parfait remboursement des sommes dues.

Annexes 2018 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 15 537

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	15 537
TOTAL	15 537

Charges à payer = 7 179

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt e(16884000)	5 379
TOTAL	5 379

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(40810000)	1 800
TOTAL	1 800

Annexes 2018 (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

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

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 53-42 SAS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	3 593 276
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	404 734

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 à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

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 SOFEG
Fait à Caluire le 26/04/2018

J.MURAT
Expert comptable

P.LE COGUIC
Responsable dossier

Annexes 2018 (suite)**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS****Tableau**

Filiales et participations	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 consenties par la Sté	Cautions et avals 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 & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL INTERSEAL	150 000	2 713 449	100	3 499 000	3 499 000			5 103 518	788 273	430 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Resultat SIG

53-42 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	du 01/07/2016 au 31/12/2016 (06 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises <i>Ventes de marchandises</i>				
Production vendue				
Prestations de services				
Produits des activités annexes				
Production stockée				
Production immobilisée				
<i>Production</i>				
<i>Production de l'exercice</i>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises <i>Consommation de marchandises</i>				
Achats de Matières premières & autres approvisionnements				
Variation de stock de matières premières <i>Consommation de matières premières</i>				
Sous traitance directe				
<i>Marge brute</i>				
Matières consommables				
Services extérieurs	488	122	366	300,00
Autres Services extérieurs	6 365	21 932	-15 567	-70,97
<i>Total</i>	6 853	22 055	-15 202	-68,92
<i>Valeur ajoutée produite</i>	-6 853	-22 055	15 202	68,93
Subventions d'exploitation				
Impôts, taxes et versements assimilés	228		228	N/S
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	-7 082	-22 055	14 973	67,89
Reprises / charges - transfert				
Autres produits				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
<i>Total</i>				
<i>Résultat d'exploitation</i>	-7 082	-22 055	14 973	67,89
Opérations en commun				
Produits financiers	430 000	750 000	-320 000	-42,66
Charges financières	36 101	4 764	31 337	657,79
<i>Résultat financier</i>	393 899	745 236	-351 337	-47,13
<i>Résultat courant avant impôts</i>	386 817	723 181	-336 364	-46,50
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
<i>Résultat exceptionnel</i>				
Participation des salariés				
Impôt sur les bénéfices	-17 917	1 602	-19 519	N/S
<i>Résultat de l'exercice</i>	404 734	721 579	-316 845	-43,90

TableauFinancement

53-42 SAS

Tableau de financement

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice préc. 31/12/2016 (06 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	404 734	721 579
Augmentation des capitaux propres		50 002
Augmentation de capital et apports		
Augmentation des autres capitaux propres		
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles		
Prix de cession des immobilisations financières		
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Augmentation des dettes financières	-89 872	2 800 000
Total des ressources (I)	314 862	3 571 581
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
Réduction de capital, autres distributions		
Réductions des autres capitaux propres		
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		3 499 000
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Remboursement des dettes financières	325 393	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	325 393	3 499 000
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		72 581
Emplois nets de fonds permanents (II-I)	10 531	
Valeur du fonds de roulement à la clôture	62 050	72 581

53-42 SAS

Tableau de financement

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exercice clos le 31/12/2017 Solde	Exercice préc. 31/12/2016 Solde N-1
Variations d'exploitation				
<i>Variations des actifs d'exploitation</i>				
Stocks de matières et approvisionnements nets				
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets				
Provisions pour dépréciation des clients douteux				
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)		2 603	2 603	-18 140
Variation des comptes courants débiteurs				
<i>Variations des dettes d'exploitation</i>				
Avances et acomptes reçus sur commandes		450	450	2 527
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		361	361	7 994
Autres dettes d'exploitation				
Totaux d'exploitation		3 414	3 414	-7 619
Variation nette d'exploitation (A)		3 414	3 414	-7 619
<i>Variation hors exploitation</i>				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
Variation nette hors exploitation (B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				-7 619
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement			3 414	
<i>Variation de trésorerie</i>				
Variation des disponibilités		7 117	7 117	-64 962
Variation des concours bancaires				
Totaux de trésorerie		7 117	7 117	-64 962
Variation nette de trésorerie (C)		7 117	7 117	-64 962
<i>Variation du fonds de roulement net global</i>				
Emploi net				72 581
Ressource nette			10 531	

Présenté en Euros

Page 22

AUDIT GAYANT – CABINET DANIEL MOUY

Sociétés de Commissariat aux Comptes

49 Boulevard Jeanne d'Arc BP 60058

59501 DOUAI CEDEX

Tél 03 27 95 79 57 - Fax 03 27 95 79 50

Adresse e-mail : cabinet-danielmouy@wanadoo.fr

SAS 53-42

Société par actions simplifiée au capital de 50.002 euros

Siège social : 14, rue de l'Egalité

59247 FECHAIN

SIRET 821 654 472 00017

---o0o---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

---o0o---

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

---o0o---

AUDIT GAYANT – CABINET DANIEL MOUY

Sociétés de Commissariat aux Comptes

49 Boulevard Jeanne d'Arc BP 60058

59501 DOUAI CEDEX

Tél 03 27 95 79 57 - Fax 03 27 95 79 50

Adresse e-mail : cabinet-danielmouy@wanadoo.fr

AUDIT GAYANT – CABINET DANIEL MOUY

Sociétés de Commissariat aux Comptes



DANIEL MOUY

Expert Comptable Commissaire aux Comptes
Expert Judiciaire Réviseur d'Entreprises

AUX ASSOCIES

SAS 53-42

14 , rue de l'égalité
59247 FECHAIN

Le 12 juin 2018

Rapport général
Exercice clôturé le 31/12/2017

Aux Associés,

1. 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 société SAS 53 42 relatif à l'exercice de 12 mois clos le 31/12/2017, 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.

2. 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 textes sont plus amplement décrites dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous attestons que nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537 / 2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Société à Responsabilité Limitée de Commissariat aux Comptes au capital de 105.100 euros
49, Boulevard Jeanne d'Arc - BP 60058 - 59501 DOUAI CEDEX

☎ 03 27 957 957 – Fax 03 27 957 950

Adresse e-mail : cabinet-danielmouy@wanadoo.fr

R.C.S DOUAI B 497 654 897

DANIEL MOUY

3. Justification des appréciations – Points clés de l'audit

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

4. Vérifications du Rapport de gestion et des documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le Rapport de gestion du Président et dans les documents mis à disposition des membres de votre société sur la situation financière et les comptes annuels.

Exercice clôturé le 31/12/2017	
Produits d'exploitation	0 €
Résultat comptable (bénéfice)	404 734 €
Total bilan	3 593 €

Pour AUDIT GAYANT

Daniel MOUY

Commissaire aux Comptes



SAS 53-42

Exercice clôturé le 31/12/2017

Annexe au rapport général daté du 12/06/2018

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, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permettra de toujours détecter une anomalie significative qui existerait. 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.

Conformément aux dispositions de l'article L. 823-10-1 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 entité.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France et selon les dispositions du Règlement (UE) n° 537 / 2014, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.

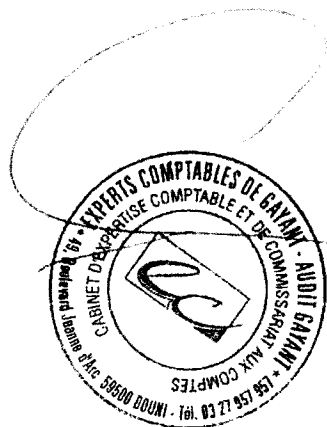
En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en oeuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments suffisants et appropriés pour fonder notre 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 ;
- nous prenons 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 ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- nous concluons quant au caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude

significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre 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, de formuler une certification avec réserve ou un refus de certifier. Nos conclusions s'appuient sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport.

- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels, et évaluons si les comptes annuels reflètent les effets des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Pour AUDIT GAYANT
Daniel MOUY



Désignation de l'entreprise : 53-42 SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 14 RUE DE L'EGALITE 59247 FECHAIN Durée de l'exercice précédent : 06

Numéro SIRET : 82165447200017 Nant ☐

				Exercice N clos le : 31/12/2017			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (I)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	3 499 000	CV		3 499 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH		BI		
		TOTAL (II)	BJ	3 499 000	BK		3 499 000
		STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens	BN			BO			
En cours de production de services	BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR			BS			
Marchandises	BT			BU			
Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW			
DIVERS	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	20 893	CA		20 893
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (194					

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		53-42 SAS	Néant ☐ *
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 002...)	DA	50 002
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	36 079
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	685 500
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	404 734
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (II)		DL	1 176 315
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (III)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 411 007
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 977
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 976
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	2 416 961
Écarts de conversion passif *		(V)	ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	3 593 276
AUXILIAIRES	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	407 551	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Désignation de l'entreprise :		53-42 SAS		Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services }	FD	FE	FF		
		FG	FI	FI		
		FJ	FK	FL		
	Chiffres d'affaires nets *					
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	6 853	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	228	
	Salaires et traitements *			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)			GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					GG	(7 082)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	430 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP	430 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	36 101	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	36 101	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	393 899
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + IV + V - VI)					GW	386 817

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		53-42 SAS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(17 917)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	430 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	25 266	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	404 734	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Annexes 2018

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 593 275,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 404 733,96 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/04/2018 par les dirigeants.

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 :

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a pris une participation à hauteur de 100% du capital de la SARL INTERSEAL le 10 novembre 2016.
le 1er janvier 2017, la décision d'opter pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A du Code Général des Impôts est effective

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 3 499 000

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 499 000			3 499 000
TOTAL	3 499 000			3 499 000

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 36 430

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	36 430	36 430	
TOTAL	36 430	36 430	

Provisions pour dépréciation =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Charges constatées d'avance = 15 537

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 50 002

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50002	1,00	50 002
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50002	1,00	50 002

Etat des dettes = 2 416 961

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 411 007	401 598	1 603 692	405 718
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 977	2 977		
Dettes fiscales & sociales	2 976	2 976		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 416 961	407 551	1 603 692	405 718

Charges à payer par postes du bilan = 7 179

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	5 379
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 800
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	7 179

Annexes 2018 (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -17 917

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-7 082		-7 082
Résultat financier	393 899	-17 917	411 816
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	386 817	-17 917	404 734

Autres informations relatives au compte de résultat

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.

Annexes 2018 (suite)*Autres informations complémentaires*

Nantissement des 1 000 parts de la SARL INTERSEAL, cette garantie est consentie à hauteur de 2 800 000 euros correspondant aux prêts accordés par la BCMNE et le CAMNDF.

Un engagement de non distribution de bénéfices a été pris jusqu'à parfait remboursement des sommes dues.

Annexes 2018 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 15 537

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat. d'av(48600000)	15 537
TOTAL	15 537

Charges à payer = 7 179

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt e(16884000)	5 379
TOTAL	5 379

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis fact.non par(40810000)	1 800
TOTAL	1 800

Annexes 2018 (suite)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

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

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 53-42 SAS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2017 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	3 593 276
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	404 734

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 à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

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 SOFEG
Fait à Caluire le 26/04/2018

J.MURAT
Expert comptable

P.LE COGUIC
Responsable dossier

Annexes 2018 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	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 consenties par la Sté	Cautions et avals 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 & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL INTERSEAL	150 000	2 713 449	100	3 499 000	3 499 000			5 103 518	788 273	430 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SAS 53-42

Société par actions simplifiée au capital de 50.002 euros

Siège social : 14, rue de l'Egalité

59247 FECHAIN

SIRET 821 654 472 00017

---o0o---

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

---o0o---

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

---o0o---

AUDIT GAYANT – CABINET DANIEL MOUY

Sociétés de Commissariat aux Comptes

49 Boulevard Jeanne d'Arc BP 60058

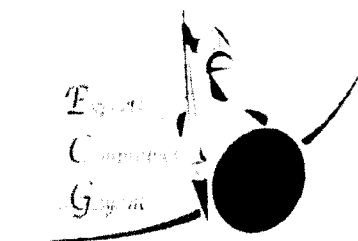
59501 DOUAI CEDEX

Tél 03 27 95 79 57 - Fax 03 27 95 79 50

Adresse e-mail : cabinet-danielmouy@wanadoo.fr

AUDIT GAYANT – CABINET DANIEL MOUY

Sociétés de Commissariat aux Comptes



DANIEL MOUY

Expert Comptable Commissaire aux Comptes
Expert Judiciaire Réviseur d'Entreprises

Mesdames et Messieurs les Actionnaires

S.A.S. 53-42

14, rue de l'Egalité
59247 FECHAIN

Le 12 juin 2018

Rapport spécial

Exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs,

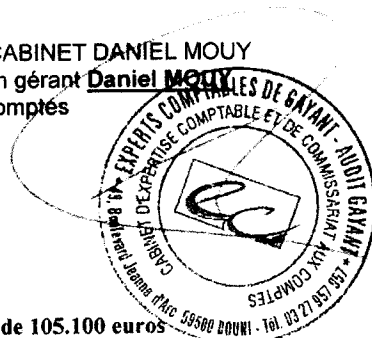
**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Exercice clos le 31/12/2017**

Absence de convention

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n'entre pas dans notre mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L 227-10 du nouveau Code de Commerce.

AUDIT GAYANT – CABINET DANIEL MOUY
Représentée par son gérant **Daniel MOUY**
Commissaire aux Comptes



Société à Responsabilité Limitée de Commissariat aux Comptes au capital de 105.100 euros
49, Boulevard Jeanne d'Arc - BP 60058 - 59501 DOUAI CEDEX

☎ 03 27 957 957 – Fax 03 27 957 950

Adresse e-mail : cabinet-danielmouy@wanadoo.fr

R.C.S DOUAI B 441 553 633

SAS 53-42
au capital de 50.002 €
14 rue de l'Egalité
59247 FECHAIN
RCS Douai 821 654 472

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2018**

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, LE 29 JUIN A 18H,

Les associés de la SAS 53-42, société par actions simplifiée au capital de 50.002 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°821 654 472, se sont réunis au siège de la société sis 14 rue de l'Egalité à FECHAIN, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe LEGRAND, Président.

Le président de séance constate que les associés sont présents :

- Monsieur Christophe LEGRAND,
- Monsieur Jérôme LERICHE,
- La société civile "SC 53", au capital de 33.500 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°821 435 914, ayant son siège 9 rue Sorel, 59159 NOYELLES SUR ESCAUT, représentée par son gérant, Monsieur Christophe LEGRAND,
- La société civile "SC LERICHE", au capital de 16.500 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°821 434 735, ayant son siège 33 bis avenue Jules Guesde, 59292 SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI, représentée par son gérant, Monsieur Jérôme LERICHE.

Le président constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en tant qu'assemblée générale des associés de la SAS 53-42.

Le président précise que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social de la société dans les délais prévus par ledit article.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion du Président,
- le texte des projets de résolutions soumis au vote de l'assemblée,
- le rapport du commissaire aux comptes.

Le président déclare que toutes les formalités requises à la convocation ont été respectées et que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le président met successivement au vote les résolutions suivantes:

✧ **Première résolution :**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, le rapport du commissaire aux comptes, l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne au président quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

✧ **Deuxième résolution :**

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 404.734 € est intégralement affecté comme suit :

- 5%, soit la somme de 20.236,7 €, au poste réserve légale,
- le solde, soit la somme de 384.497,3 €, au compte autre réserve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et les associés présents.

Monsieur Christophe LEGRAND



Monsieur Jérôme LERICHE

