

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01427 Numéro SIREN : 801 346 578 Nom ou dénomination : AL 16.COM

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2019 sous le numéro de dépôt 10747

AL 16. COM

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 €

Siège Social : 1 Pied de Limon – 309 Rte de SAINT PIERRE

84570 MORMOIRON

801 346 578 RCS AVIGNON

SIRET 801 346 578 00025

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 JUIN 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant 23.262 euros, de la manière suivante :

Affectation au compte « REPORT A NOUVEAU » - 23.262 €

En application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les 3 exercices précédents ont été les suivantes :

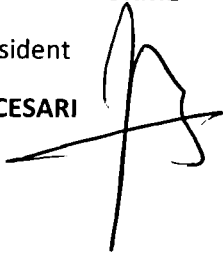
Exercice	Bénéficiaire de l'abattement de 40 %	Sans abattement	TOTAL
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

CERTIFIÉ CONFORME

Le Président

Alain CESARI



AL 16. COM

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 €

Siège Social : 1 Pied de Limon – 309 Rte de SAINT PIERRE

84570 MORMOIRON

801 346 578 RCS AVIGNON

SIRET 801 346 578 00025

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2018 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous ;

BILAN Durée	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	Ecart %
BILAN ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	523	69	
Immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE	523	69	
Stocks de matières premières Approvisionnements			
Créances Clients et comptes rattachés		0	
Créances diverses	2399	2137	
Disponibilités et valeurs mobilières de placement	10114	23987	
Charges constatées d'avance		0	
ACTIF CIRCULANT (hors charges constatées d'avance)	12514	26124	
TOTAL ACTIF	13037	26193	

BILAN PASSIF	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	Ecart %
Capital social	1000	1000	
Réserve légale	100	100	
Report à nouveau	-5853	19423	
Résultat de l'exercice	-23262	-25276	
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	-28015	-4753	
Fournisseurs et comptes rattachés	6625	816	
Total des dettes (Fournisseurs et dettes financières)	11981	4872	
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41052	30946	
TOTAL PASSIF	13037	26193	

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur évolution par rapport à l'exercice précédent :

COMPTE DE RESULTAT Durée	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	Ecart %
Chiffre d'affaires net (hors taxes)		21944	
Coût des achats et charges externes	8664	27631	
VALEUR AJOUTEE	-8664	-5687	
Impôts, taxes et versements assimilés	432	1541	
Subventions d'Exploitation			
Charges de personnel	8498	18520	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-17594	-25748	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	313	823	
Autres produits		6	
Dotations aux amortissements et provisions	69	198	
Autres charges	5912		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-23262	-25117	
Résultat financier			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	-23262	-25117	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-158	
Impôt sur les bénéfices	0	0	
RESULTAT NET COMPTABLE	-23262	-25276	

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à NEANT contre 21.944 € pour l'exercice précédent,

Le total des charges d'exploitation ressort à 23.575 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 69 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales s'est élevée à 8.498 € contre 18.520 € l'exercice précédent ;

Le résultat d'exploitation ressort à -23.262 € contre -25.117 € pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt est de -23.262 €, contre -25.117 € à l'exercice précédent.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par une perte nette de -23.262 €.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Le contrat qui nous liait avec la société DRYVIT de droit polonais a été rompu au cours du 1^{er} semestre 2017. Notre différent est maintenant sur le plan judiciaire et cela bloque notre activité.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de -25.276 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

Au compte de Report à Nouveau..... -23.262 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

En application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, les sommes distribuées à titre de dividendes pour les 3 exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Bénéficiaire de l'abattement de 40 %	Sans abattement	TOTAL
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

SANS OBJET la rémunération du Président n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt.

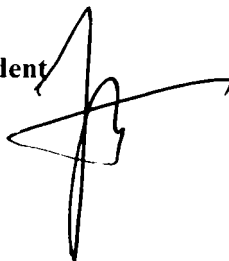
Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le Président





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Société AL 16.COM

Adresse du siège social:

309 ROUTE DE ST PIERRE
1 LOTISSEMENT PIED DU LIMON
84570 MORMOIRON

SIRET 8 0 1 3 4 6 5 7 8 0 0 2 5

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET LA GESTION

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	23 042
	Bénéfice imposable à 15%			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprises nouvelles, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom	
NIF	

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Nom	
NIF	

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cab. Raymond PIGLIONE- Expert-C		Certificat de conseil	
24 AVENUE DE BRUXELLES			
21 LES ESTROUBLANS			
13127 VITROLLES		Tél: 0613087220	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 19.04.2019	Lieu: MORMOIRON
		Qualité et nom du signataire:	M. A. CESARI
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	PRESIDENT

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d
Montant des distributions							e
autres que celles visées en (a),							f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g
							h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)

I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	6 049	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise Société AL 16.COM Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 309 ROUTE DE ST PIERRE 84570 MORMOIRON

Numéro SIRET * 8 0 1 3 4 6 5 7 8 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	523	69
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	523	69
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	070		
	{ Autres * (3)	072	074	2 399	2 137
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	10 114	23 987
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	12 514	26 124
	Total général (I+II)	110	112	13 037	26 193

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124	124		
	Réserve légale	126	126	100	100
	Réserves réglementées *	130	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	132		
	Report à nouveau	134	134	(5 853)	19 423
	Résultat de l'exercice	136	136	(23 262)	(25 276)
	Provisions réglementées	140	140		
	Total I	142	142	(28 015)	(4 753)
	Provisions pour risques et charges	154	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	6 625	816
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	34 427	30 130
	Produits constatés d'avance	174	174		
	Total III	176	176	41 052	30 946
Total général (I + II + III)		180	180	13 037	26 193

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Section 1 bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société AL 16.COM

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le								
		3	1	2	2	0	1	8	3	1	2	2	0	1	7
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209							210						
	Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215							214						
		217							218				21	944	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222						
	Production immobilisée *								224						
	Subventions d'exploitation reçues								226						
	Autres produits								230			313		829	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232							232			313		22 772	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234							234						
	Variation de stock (marchandises) *	236							236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238							238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240							240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 1 748 - immobilier)	242							242			8 664		27 631	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 138)	244							244			432		1 541	
	Rémunérations du personnel *	250							250			6 049		13 074	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252							252			2 449		5 446	
	Dotations aux amortissements *	254							254			69		198	
	Dotations aux provisions	256							256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	262							262			5 912			
	Total des charges d'exploitation (II)		264							264			23 575		47 890
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270							270			(23 262)		(25 117)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280							280						
	Produits exceptionnels (IV)	290							290						
	Charges financières (V)	294							294						
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	300							300					158	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306							306						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310							310			(23 262)		(25 276)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312							312				314	23 262	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316							316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318							318						
	Provisions non déductibles *	322							322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324							324			220			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 { écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 }	330							330						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251							251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998							998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999							999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986														
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981														
	Dont ZFA (art. 144 quaterdecies) 345														
	Investissements outre-mer 344														
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352							352				354	23 042	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356							356						
	Déficits antérieurs reportables : * 25...813 dont imputés sur le résultat :												360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370							370				372	23 042	

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

Certifié Conforme
[Signature]

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 13 036.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 23 261.88- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'activité de notre société est toujours bloquée par le différent judiciaire qui nous oppose à la société DRYVITT et actuellement en cours.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	960		523
TOTAL	960		523
TOTAL GENERAL	960		523

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 483	1 483
TOTAL			1 483	1 483
TOTAL GENERAL			1 483	1 483

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	891	69		960
TOTAL	891	69		960
TOTAL GENERAL	891	69		960

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	69				
TOTAL	69				
TOTAL GENERAL	69				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	2 399	2 399	
TOTAL	2 399	2 399	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 625	6 625		
Personnel et comptes rattachés	25 288	25 288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 563	3 563		
Autres impôts taxes et assimilés	220	220		
Groupe et associés	5 356	5 356		
TOTAL	41 052	41 052		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	220
Total	220

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	100	100	100	100
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	58 628	72 057	54 871	21 944	
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14 780	27 323	3 368-	25 078-	23 193-
Impôts sur les bénéfices	2 219	4 301			
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	12 408	22 752	3 638-	25 276-	23 262-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	125.61	230.22	29.51-	250.78-	231.93-
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	124.08	227.52	36.38-	252.76-	232.62-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	15 980	10 156	22 880	13 074	6 049
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 743	9 557	8 699	5 446	2 449