RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00037
Numéro SIREN : 440 549 475
Nom ou dénomination : C.D Ingénierie

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/005644

Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne : dépôt n° 5644 en date du 28/06/2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SARL C.D.INGENIERIE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 RUE DE LA PRESSE 42000 SAINT ETIENNE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44054947500026 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	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	269 291	AU 173 384	95 908	155 745
	Immobilisations en cours	AV	10 400	AW	10 400	
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	181 383	CV	181 383	181 283
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	461 074	BK 173 384	287 691	337 028
ACTIF CIRCULANT — 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		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	19 159	BY	19 159	10 111
	Autres créances (3)	BZ	793 884	CA	793 884	499 986
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	25 000	CE	25 000	24 000
	Disponibilités	CF	1 609 623	CG	1 609 623	1 565 649
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 433	CI	4 433	7 936
	TOTAL (III)	CJ	2 452 100	CK	2 452 100	2 107 682
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CX				
	Ecarts de conversion actif (VI)	CY				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 913 175	1A 173 384	2 739 791	2 444 710

CERTIFIE CONFORME

Renvois :	(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros. ERECAP

QUADRATUS Informatique

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : SARL C.D.INGENIERIE — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 270)	DA	5 270	5 270
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	800	800
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 251 947	2 019 943
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	370 670	382 004
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 628 687	2 408 017
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	25 632	10 309
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 881	4 952
	Dettes fiscales et sociales	DY	80 678	19 518
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 914	1 914
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	111 104	36 693
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 739 791	2 444 710

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	111 104	36 693
(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.

CERTIFIÉ CONFORME

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable — En Euros. — ERECAP

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : SARL C.D.INGENIERIE — Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	311 800	FH	FI	311 800	304 260
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	311 800	FK	FL	311 800	304 260
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	311 800	304 260
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	82 354	59 720
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	8 464	9 588
	Salaires et traitements*				FY	156 000	132 000
	Charges sociales (10)				FZ	109 913	105 397
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	47 599	41 683
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	404 330	348 387
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(92 530)	(44 127)
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	455 000	423 500
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	11 811	12 129
	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	466 811	435 629
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		6 040
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU		6 040
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	466 811	429 589
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	374 281	385 462

CERTIFIÉ CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : SARL C.D.INGENIERIE — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13	1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	23 333	22 917
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	23 347	22 918
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 680	204
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	25 278	24 126
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	26 958	24 330
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 611)	(1 412)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		2 046
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	801 958	762 807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	431 288	380 802
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	370 670	382 004
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)	1G		
(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)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement 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	109 658	105 397
(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	109 658	

(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
Cf état annexe	26 958	23 346

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

CERTIFIÉ CONFORME

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

QUADRATUS Informatique

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable — En Euros. — ERECAP

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 739 790.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 311 800.00 Euros et dégageant un bénéfice de 370 669.77 Euros.

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

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL C.D.INGENIERIE
42000 SAINT ETIENNE

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	271 201		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 674		13 040
Immobilisations corporelles en cours			10 400
TOTAL	289 875		23 440
Autres participations	181 283		100
TOTAL	181 283		100
TOTAL GENERAL	471 158		23 540

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		33 624	237 578	237 578
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 714	31 714
Immobilisations corporelles en cours			10 400	10 400
TOTAL		33 624	279 691	279 691
Autres participations			181 383	181 383
TOTAL			181 383	181 383
TOTAL GENERAL		33 624	461 074	461 074

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 transport	123 797	43 504	8 346	158 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 334	4 096		14 429
TOTAL	134 131	47 599	8 346	173 384
TOTAL GENERAL	134 131	47 599	8 346	173 384

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	43 504				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 995	101			
TOTAL	47 498	101			
TOTAL GENERAL	47 498	101			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	19 159	19 159	
Impôts sur les bénéfices	2 045	2 045	
Taxe sur la valeur ajoutée	633	633	
Débiteurs divers	791 206	791 206	
Charges constatées d'avance	4 433	4 433	
TOTAL	817 477	817 477	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 881	2 881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 707	59 707		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 971	20 971		
Groupe et associés	25 632	25 632		
Autres dettes	1 914	1 914		
TOTAL	111 104	111 104		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL	10.0000	527			527

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 839
Total	3 839

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 739
Dettes fiscales et sociales	59 707
Total	62 446

SARL C.D.INGENIERIE
42000 SAINT ETIENNE

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- ERECAP Année 2017	2 550
- Vinci 12/2017	189
RSI A PAYER	
- REGUL 2017	1 618
- REGUL 2017	1 307
- REGUL 2017 CSG D	622
- REGUL 2017 CSG ND	354
- CFP 2017	98
- REGUL PROV 2017 AF	7 219
- REGUL PROV 2017 CSG D	7 014
- REGUL PROV 2017 CSG ND	3 988
- REGUL REMBT 2016 AF	7 310
- REGUL REMBT 2016 CSG D	6 121
- REGUL REMBT 2016 CSG ND	3 481
- CSG D REGUL 2016	893
- CSG ND REGUL 2016	507
- PROV 2017	8 939
- REGUL 2016	8 939
- REGUL 2016	1 297
Total	62 446

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- Loyer CLAMOPHI 1ER TRIM 2018= 1 875	4 275		
- SCI CLAMOPHI 1er TRIM 2018	67		
CHARGES D'AVANCE RSI			
- AF REGUL 2016	91		
Total	4 433		

CD INGENIERIE
Société à responsabilité limitée au capital de 5 270 euros
Siège social : 17, rue de la Presse 42000 ST ETIENNE
440 549 475 RCS ST ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 JUIN 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 370 669,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	370 669,77 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 227,70 euros par part	120 000,00 euros
Le solde, en totalité au compte "autres réserves"	250 669,77 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2014 :

150 000 euros, soit 284.63 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2015 :

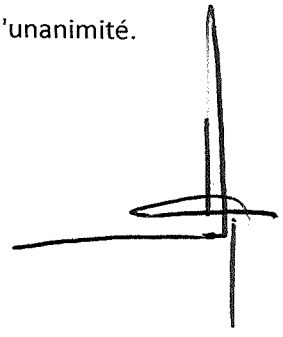
150 000 euros, soit 284.63 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

150 000,00 euros, soit 284,63 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 JUIN 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
La Gérance
Claude DEGANO