

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00581

Numéro SIREN : 344 857 727

Nom ou dénomination : ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006730

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRENOBLE**

Date : 23/06/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/006730**
n° de gestion : **1988B00581**
n° SIREN : **344 857 727 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 23/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE
32 BIS Rue de la Liberté 38600 FONTAINE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

A circular official stamp of the Tribunal de Commerce de Grenoble. The text 'TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE' is written around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a lion. A handwritten signature in dark ink is written across the bottom of the stamp.

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 38600 FONTAINE – 32 bis, Rue de la Liberté

344 857 727 R.C.S. GRENOBLE

COMPTES ANNUELS ET ANNEXE

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Pour copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Alpes Dauphiné Nettoyage

Actif			Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	23 524	23 524		
		Fonds commercial (1)	379 598		379 598	379 598
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	403 122	23 524	379 598	379 598
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	303 000	290 272	12 727	13 196
		Autres immobilisations corporelles	917 798	781 220	136 577	197 366
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	1 220 798	1 071 493	149 305	210 562	
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	94 000		94 000	24 000
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	37 981		37 981	37 327
		TOTAL	131 981		131 981	61 327
Total de l'actif immobilisé			1 755 901	1 095 017	660 884	651 487
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	7 252		7 252	8 207
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	7 252		7 252	8 207
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	1 208 854	43 620	1 165 233	1 384 599
		Autres créances	49 322		49 322	304 652
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	1 258 177	43 620	1 214 556	1 689 252
	Divers	Valeurs mobilières de placement	762 899		762 899	821 856
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	921 753		921 753	437 672
		TOTAL	1 684 652		1 684 652	1 259 529
Charges constatées d'avance			26 253		26 253	12 348
Total de l'actif circulant			2 976 335	43 620	2 932 714	2 969 337
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 732 236	1 138 638	3 593 598	3 620 825
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					52 334	35 619
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Alpes Dauphiné Nettoyage

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 450 000)	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	45 000	45 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	49 192	26 893
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	276 546	372 298
	Situation nette avant répartition	820 739	894 192
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		820 739	894 192
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	179 100	103 360
	Provisions pour charges		
Total		179 100	103 360
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	412 669	503 511
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	412 669	503 511
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 696	278 699
	Dettes fiscales et sociales	1 897 813	1 794 906
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	71 580	45 931
	Instruments de trésorerie		
Total		2 181 090	2 119 536
Produits constatés d'avance			225
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 593 759	2 623 273
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 593 598	3 620 825
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	186 382	234 804
	à moins d'un an	2 407 377	2 388 468
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Alpes Dauphiné Nettoyage

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	46 899		46 899	39 609
	Production vendue : - Biens				
	- Services	8 945 274	28 818	8 974 092	8 635 464
	Chiffre d'affaires net	8 992 173	28 818	9 020 992	8 675 073
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 782	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			32 397	30 980
	Autres produits			1 348	1 094
	Total			9 056 519	8 707 148
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			92 046	84 550
	Variation de stocks			955	391
	Autres achats et charges externes (3)			1 258 546	1 195 393
	Impôts, taxes et versements assimilés			223 684	249 385
	Salaires et traitements			5 423 256	5 322 053
	Charges sociales			1 302 844	1 219 442
	Dotations sur immobilisations amortissements			117 055	136 299
	d'exploitation sur actif circulant provisions			17 517	221
	Autres charges			5 380	9 037
	Total			8 441 288	8 216 774
	Résultat d'exploitation	A		615 231	490 373
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			5 376	6 506
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 376	6 506
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			818	1 247
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			818	1 247
	Résultat financier		D	4 557	5 258
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	619 789	495 632

Alpes Dauphiné Nettoyage

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41	233
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	858	1 288
	Reprises sur provisions et transferts de charge	37 610	32 746
	Total	38 509	34 267
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375	2 067
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13	786
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113 350	64 300
	Total	113 738	67 153
Résultat exceptionnel		F	-75 229
Participation des salariés aux résultats		G	126 020
Impôt sur les bénéfices		H	141 993
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		276 546	372 298
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	1 782	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	2 567	20 359
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2019 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

1.3 Evénements postérieurs à la clôture

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars, la société se trouve impactée de la manière suivante :

- Chômage partielle d'activité ;
- Mise en place du télé travail ;
- une partie du personnel a été mis en maladie pour garde d'enfants de -16 ans ;
- suspension des échéances d'emprunts ;
- Report des charges sociales et fiscales ;
- Mise en place d'un emprunt avec une garantie BPI.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
	- TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II	403 122	-	-	403 122
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	295 000	8 000	-	303 000
	Installations générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	501 199	47 798	12 194	536 803
	Matériel de bureau et mobilier informatique	216 099	-	-	216 099
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		1 177 194	55 798	12 194	1 220 798
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	24 000	70 000	-	94 000
	Prêts et autres immobilisations financières	37 327	654	-	37 981
TOTAL IV		61 327	70 654	-	131 981
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 641 643	126 452	12 194	1 755 902

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		23 524	-	-	23 524
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	281 804	8 468	-	290 273
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	310 316	106 342	12 194	404 464
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	209 616	2 245	-	211 861
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

TOTAL III	966 631	117 056	12 194	1 071 493
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	990 156	117 056	12 194	1 095 018

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	1 à 10 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	23 524	-	-	-	-	23 524
Corporelles	966 631	117 056	-	12 194	-	1 071 493
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	990 156	117 056	-	12 194	-	1 095 018

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l'entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. Suite à ce test, le fonds n'est pas déprécié sur l'exercice.

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	7 252		7 252
TOTAL	7 252		7 252

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	29 701	17 518	3 598	43 621
Autres	-	-	-	-
TOTAL	29 701	17 518	3 598	43 621

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	29 701	17 518	3 598	43 621
Autres	-	-	-	-
TOTAL	29 701	17 518	3 598	43 621

2.4 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	498
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 333
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 649
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	
Divers	
TOTAL	4 480



2.5 Capitaux propres

2.5.1 Capital social

Le capital est composé de 5 000 actions de 90 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.5.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	450 000	-	-	450 000
Réserves, primes et écarts	71 894	22 299	-	94 193
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	372 299	276 546	372 299	276 546
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réévaluées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	894 193	298 845	372 299	820 739

2.6 Passifs et provisions

2.6.1 Provisions

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	103 360	113 350	37 610	179 100
TOTAL	103 360	113 350	37 610	179 100

2.6.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	103 360	113 350	37 610	179 100
TOTAL	103 360	113 350	37 610	179 100

2.6.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	132 785	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé	-	-	-

pour des salariés partis en retraite			
--------------------------------------	--	--	--

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,85 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)
-

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 132 785 euros.

2.7 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	37 981	-	37 981
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	52 335	-	52 335
	Autres créances clients	1 156 520	1 156 520	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	300	300	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	43 954	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 069	5 069	-
	Charges constatées d'avance	26 253	26 253	-
TOTAL		1 322 412	1 232 096	90 316

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'échéance	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'échéance	412 669	226 287	186 382	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		211 697	211 697	-	-
Personnel et comptes rattachés		925 544	925 544	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		478 166	478 166	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	89 829	89 829	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	371 125	371 125	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	33 148	33 148	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de gestion de titres)		71 580	71 580	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 593 759	2 407 377	186 382	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	290 837
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

2.8 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	335 351
Charges sociales provisionnées	150 908
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	42
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	37 657
RRR à accorder, avoirs à établir	871
Participation des salariés	
Personnel	278 996
Sécurité sociale	88 573
Autres charges fiscales	6 966
Divers	
TOTAL	899 365

2.9 Compte de résultat

2.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	46 900	-	46 900
Production vendues :	-	-	-
- Biens	8 945 274	28 818	8 974 092
- Services			
Chiffre d'affaires net	8 992 174	28 818	9 020 992



2.9.2 Autres Informations

2.9.2.1 Transfert de charges et reprise de provision

D'un montant de 32 397 €, ce poste est essentiellement composé de reprises de provisions clients douteux pour 3 598 €, de remboursements de formations pour 7 536 €, d'aides employeur pour 12 309 €, de remboursements d'assurances pour 5 508 € et de refacturations diverses pour 1 732 €.

2.9.2.2 Résultat financier

D'un montant de 4 557 € il est principalement constitué d'intérêts pour un montant de 818 € et des autres revenus financiers pour un montant de 5 376 €.

2.9.2.3 Résultat exceptionnel

D'un montant de -75 229 € il est principalement constitué de :

- De produits de cession éléments d'actif pour un montant de 833 € ;
- De la reprise de provision sur litiges pour un montant de 37 610 € ;
- Des pénalités et amendes pour un montant de 375 € ;
- De la provision pour risque prud'homale pour un montant de 113 350 €

2.9.3 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 782	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	5 782	



3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		619 789	-75 229
Impôt au taux de :	28 %	+ 140 000	-
	31%	+ 8 744	-
Participation des salariés		- 126 020	-
CI Mécénat		+ 6 750	-
Résultat après impôts		351 776	-75 229



4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	6
Agents de maîtrise et Techniciens	4
Employés	
Ouvriers	208
TOTAL	218

ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros
Siège social : 38600 FONTAINE – 32 bis, Rue de la Liberté

344 857 727 R.C.S. GRENOBLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 JUIN 2020 ET ADOPTÉE

(Article L. 232-23 du Code de Commerce)

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 276.546,70 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice	276.546,70 €
Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	23.453,30 €

Affectation

A titre de dividendes	300.000,00 €	
Totaux	300.000,00 €	300.000,00 €

Le dividende unitaire brut sera donc de 60 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2020, étant précisé, en ce qui concerne le dividende revenant aux actions dont la propriété est démembrée, qu'il sera alloué à l'usufruitier.

Le dividende revenant aux associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France sera soumis, conformément à l'article 28 de la loi de finances pour 2018, au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), sauf la faculté pour les contribuables, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, d'opter pour sa taxation selon le barème progressif (et de bénéficier en conséquence de l'abattement de 40 % prévu par les disposition en vigueur et, partiellement, de la déductibilité de la CSG) ; l'option étant alors formulée de façon globale pour l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du PFU.

En tout état de cause, la distribution est soumise, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sauf demande de dispense dans les conditions prévues par la loi, à un Prélèvement Forfaitaire Non Libératoire (PFNL) au taux de 12,80 %, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré et, en cas d'excédant, restituable.

Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle et RSA) sur les revenus du patrimoine et exigibles à raison de la présente distribution seront prélevées à la source conformément aux dispositions en vigueur.

SL

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que le rapport de gestion mentionne que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40 %		REVENUS NON ELIGIBLES A LA REFACTION DE 40 %
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	
31.12.2018	-		
29.06.2018*	350.000 €		
31.12.2017	-		
29.06.2017*	300.000 €		
31.12.2016	-		

**distribution exceptionnelle de dividendes*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
Le Président





ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019

MAZARS GOURGUE

2B Avenue Pierre de Coubertin BP 38 - 38170 Seyssinet-Pariset

Tel : + 33 (0)4 38 12 02 86 - www.mazars.fr

Société par actions simplifiée

Capital de 256 114,35 euros – RCS Grenoble 334 213 790 – Siret 334 213 790 000 69 – APE 6920Z



ALPES DAUPHINE NETTOYAGE

Société par actions simplifiée au capital de 450 000 €

Siège social : 32 B Rue de la Liberté 38600 FONTAINE

R.C.S : Grenoble B 344 857 727

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société ALPES DAUPHINE NETTOYAGE,

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 ALPES DAUPHINE NETTOYAGE relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 5 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

Fondement de l'opinionRéférentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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.

Nous avons notamment vérifié la réalité et la valorisation des dettes fiscales et sociales.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 5 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Autres informations

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de

comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président .

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 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 société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

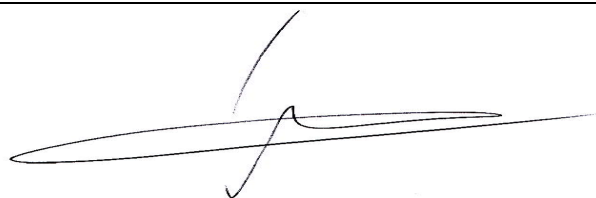
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à SEYSSINET- PARISSET, le 08 JUIN 2020

Le Commissaire aux comptes

MAZARS GOURGUE

CHRISTOPHE SUSZYLO



Alpes Dauphiné Nettoyage

Actif			Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	23 524	23 524		
		Fonds commercial (1)	379 598		379 598	379 598
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		403 122	23 524	379 598	379 598
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	303 000	290 272	12 727	13 196
		Autres immobilisations corporelles	917 798	781 220	136 577	197 366
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL		1 220 798	1 071 493	149 305
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés	94 000		94 000	24 000
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	37 981		37 981	37 327
	TOTAL		131 981		131 981	61 327
Total de l'actif immobilisé			1 755 901	1 095 017	660 884	651 487
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	7 252		7 252	8 207
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		7 252		7 252	8 207
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	1 208 854	43 620	1 165 233	1 384 599
		Autres créances	49 322		49 322	304 652
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		1 258 177	43 620	1 214 556	1 689 252	
Divers	Valeurs mobilières de placement	762 899		762 899	821 856	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
TOTAL		921 753		921 753	437 672	
TOTAL		1 684 652		1 684 652	1 259 529	
Charges constatées d'avance			26 253		26 253	12 348
Total de l'actif circulant			2 976 335	43 620	2 932 714	2 969 337
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 732 236	1 138 638	3 593 598	3 620 825
Renvois :			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)		52 334	35 619
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Alpes Dauphiné Nettoyage

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 450 000)	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	45 000	45 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	49 192	26 893
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	276 546	372 298
	Situation nette avant répartition	820 739	894 192
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		820 739	894 192
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	179 100	103 360
	Provisions pour charges		
Total		179 100	103 360
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	412 669	503 511
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	412 669	503 511
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 696	278 699
	Dettes fiscales et sociales	1 897 813	1 794 906
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	71 580	45 931
	Instruments de trésorerie		
	Total	2 181 090	2 119 536
	Produits constatés d'avance		225
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 593 759	2 623 273
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 593 598	3 620 825
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	186 382	234 804
	à moins d'un an	2 407 377	2 388 468

Alpes Dauphiné Nettoyage

Périodes	01/01/2018	31/12/2018	Durées	12 mois
	01/01/2019	31/12/2019		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	46 899		46 899	39 609
	Production vendue : - Biens				
	- Services	8 945 274	28 818	8 974 092	8 635 464
	Chiffre d'affaires net	8 992 173	28 818	9 020 992	8 675 073
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			1 782	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			32 397	30 980
	Autres produits			1 348	1 094
	Total			9 056 519	8 707 148
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (3)	Matières premières et autres approvisionnements			92 046	84 550
	Achats			955	391
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 258 546	1 195 393
	Impôts, taxes et versements assimilés			223 684	249 385
	Salaires et traitements			5 423 256	5 322 053
	Charges sociales			1 302 844	1 219 442
Charges d'exploitation (4)	Dotations			117 055	136 299
	• sur immobilisations				
	d'exploitation				
	• sur actif circulant			17 517	221
	• pour risques et charges				
	Amortissements				
	provisions				
Charges d'exploitation (5)	Autres charges			5 380	9 037
	Total			8 441 288	8 216 774
	Résultat d'exploitation	A		615 231	490 373
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Produits financiers	Autres intérêts et produits assimilés (4)			5 376	6 506
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 376	6 506
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			818	1 247
Charges financières	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			818	1 247
	Résultat financier	D		4 557	5 258
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		619 789	495 632

Alpes Dauphiné Nettoyage

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41	233
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	858	1 288
	Reprises sur provisions et transferts de charge	37 610	32 746
	Total	38 509	34 267
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	375	2 067
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13	786
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113 350	64 300
	Total	113 738	67 153
Résultat exceptionnel		F	-75 229
Participation des salariés aux résultats		G	126 020
Impôt sur les bénéfices		H	141 993
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		276 546	372 298
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	1 782	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	2 567	20 359
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2019 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

1.3 Evénements postérieurs à la clôture

En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars, la société se trouve impactée de la manière suivante :

- Chômage partielle d'activité ;
- Mise en place du télé travail ;
- une partie du personnel a été mis en maladie pour garde d'enfants de -16 ans ;
- suspension des échéances d'emprunts ;
- Report des charges sociales et fiscales ;
- Mise en place d'un emprunt avec une garantie BPI.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
	– TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	403 122	-	-	403 122
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	295 000	8 000	-	303 000
	Installations générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	501 199	47 798	12 194	536 803
	Matériel de bureau et mobilier informatique	216 099	-	-	216 099
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		1 177 194	55 798	12 194	1 220 798
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	24 000	70 000	-	94 000
	Prêts et autres immobilisations financières	37 327	654	-	37 981
TOTAL IV		61 327	70 654	-	131 981
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 641 643	126 452	12 194	1 755 902

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		23 524	-	-	23 524
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		281 804	8 468	-	290 273
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	164 896	-	-	164 896
	Matériel de transport	310 316	106 342	12 194	404 464
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	209 616	2 245	-	211 861
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-

TOTAL III	966 631	117 056	12 194	1 071 493
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)	990 156	117 056	12 194	1 095 018

2.1.2.1 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	1 à 10 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	23 524	-	-	-	-	23 524
Corporelles	966 631	117 056	-	12 194	-	1 071 493
Financières	-		-		-	-
TOTAL	990 156	117 056	-	12 194	-	1 095 018

2.1.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

2.1.4.1 Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l'entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. Suite à ce test, le fonds n'est pas déprécié sur l'exercice.

2.2 Actif circulant

2.2.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	7 252		7 252
TOTAL	7 252		7 252

Les stocks suivants sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.2.2 Actif circulant / dépréciations

2.2.2.1 Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	29 701	17 518	3 598	43 621
Autres	-	-	-	-
TOTAL	29 701	17 518	3 598	43 621

2.3 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	29 701	17 518	3 598	43 621
Autres	-	-	-	-
TOTAL	29 701	17 518	3 598	43 621

2.4 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	498
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	1 333
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	2 649
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	
Divers	
TOTAL	4 480

2.5 Capitaux propres

2.5.1 Capital social

Le capital est composé de 5 000 actions de 90 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.5.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	450 000	-	-	450 000
Réserves, primes et écarts	71 894	22 299	-	94 193
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	372 299	276 546	372 299	276 546
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	894 193	298 845	372 299	820 739

2.6 Passifs et provisions

2.6.1 Provisions

	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
Rubriques (a)	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice (C)
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	-	-	-	-
Provisions pour charges	103 360	113 350	37 610	179 100
TOTAL	103 360	113 350	37 610	179 100

2.6.1.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts (1)	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations*	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer*	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	103 360	113 350	37 610	179 100
TOTAL	103 360	113 350	37 610	179 100

2.6.1.2 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	132 785	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé	-	-	-

pour des salariés partis en retraite			
--------------------------------------	--	--	--

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,85 %
- Taux de croissance des salaires : 1,5 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88–90)
-

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 132 785 euros.

2.7 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		37 981	-	37 981
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		52 335	-	52 335
	Autres créances clients		1 156 520	1 156 520	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		300	300	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	43 954	43 954	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		5 069	5 069	-
	Charges constatées d'avance		26 253	26 253	-
TOTAL			1 322 412	1 232 096	90 316

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	412 669	226 287	186 382	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		211 697	211 697	-	-
Personnel et comptes rattachés		925 544	925 544	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		478 166	478 166	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	89 829	89 829	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	371 125	371 125	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	33 148	33 148	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		71 580	71 580	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		2 593 759	2 407 377	186 382	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	290 837
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-

2.8 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	335 351
Charges sociales provisionnées	150 908
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	42
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	37 657
RRR à accorder, avoirs à établir	871
Participation des salariés	
Personnel	278 996
Sécurité sociale	88 573
Autres charges fiscales	6 966
Divers	
TOTAL	899 365

2.9 Compte de résultat

2.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	46 900	-	46 900
Production vendues :	-	-	-
- Biens	8 945 274	28 818	8 974 092
- Services			
Chiffre d'affaires net	8 992 174	28 818	9 020 992

2.9.2 Autres Informations

2.9.2.1 Transfert de charges et reprise de provision

D'un montant de 32 397 €, ce poste est essentiellement composé de reprises de provisions clients douteux pour 3 598 €, de remboursements de formations pour 7 536 €, d'aides employeur pour 12 309 €, de remboursements d'assurances pour 5 508 € et de refacturations diverses pour 1 732 €.

2.9.2.2 Résultat financier

D'un montant de 4 557 € il est principalement constitué d'intérêts pour un montant de 818 € et des autres revenus financiers pour un montant de 5 376 €.

2.9.2.3 Résultat exceptionnel

D'un montant de -75 229 € il est principalement constitué de :

- De produits de cession éléments d'actif pour un montant de 833 € ;
- De la reprise de provision sur litiges pour un montant de 37 610 € ;
- Des pénalités et amendes pour un montant de 375 € ;
- De la provision pour risque prud'homale pour un montant de 113 350 €

2.9.3 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	5 782	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	5 782	

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Impôt sur les bénéfices

3.1.1 Ventilation

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		619 789	-75 229
Impôt au taux de :	28 %	+ 140 000	-
	31%	+ 8 744	-
Participation des salariés		- 126 020	-
CI Mécénat		+ 6 750	-
Résultat après impôts		351 776	-75 229

4 Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	6
Agents de maîtrise et Techniciens	4
Employés	
Ouvriers	208
TOTAL	218