RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01433
Numéro SIREN : 377 700 554
Nom ou dénomination : EDILE CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2020 sous le numéro de dépôt 11489

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 17 SEP. 2020
Numéro : 11489

EDILE CONSTRUCTION
Société Anonyme au capital de 500.000 €
SIEGE SOCIAL : 1, Route Départementale 118 – 91140 VILLEBON SUR YVETTE
R.C.S. EVRY 377 700 554
SIRET : 377.700.554.00019 -Code APE : 4120 B

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 PROPOSEE ET VOTEE

L'assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 352.618,28 € décide de le répartir de la façon suivante :

. au compte « Réserve spéciale œuvre d'art » (art 238 bis AB du C.G.I)..... 1.040,00 €
ainsi porté à un solde créditeur de 13.065 €

.Dividendes aux actionnaires..... 232.245,00 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice 2018 se trouve ainsi fixé à 0,6 € par action.
Ce dividende est soumis pour les personnes physiques à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Ce dividende pourrait être payé au siège social à compter du 28 juin 2019.

- Au compte « Autres réserves » pour..... ..... 119.333,28 €
qui serait ainsi porté à un solde créditeur de 2.343.858,18 €.

TOTAL EGAL AU BENEFICE NET..... 352.618,28 €

Pour mémoire, il a été comptabilisé dans l'exercice en « Report à nouveau » une somme nette d'impôt de 188.461,21 € correspondant à l'impact du changement de méthode lié à la comptabilisation des travaux en cours à l'avancement.

Les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

Exercices	*Dividendes*	*Fraction éligible à abattement*	*Fraction non éligible à abattement*
2015	274.823	274.823	
2016	193.537	193.537	
2017	193.537	193.537	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CAPEC
CABINET PARISIEN D'EXPERTISE COMPTABLE

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

EDILE CONSTRUCTION SA

1, Route Départementale 118
91140 VILLEBON SUR YVETTE
SIRET : 377 700 554 00019

Comptes Annuels

Exercice du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	46 445	46 445				
	Fonds commercial (1)	22 793		22 793	22 793		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	91 387	83 951	7 436	11 712	4 276-	36.51-
	Autres immobilisations corporelles	244 138	186 616	57 522	62 619	5 098-	8.14-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	282		282	282		
	Prêts	828 170		828 170	829 781	1 610-	0.19-
	Autres immobilisations financières	11 977		11 977	40 558	28 581-	70.47-
	Total II	1 245 192	317 012	928 180	967 745	39 565-	4.09-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 165		29 165	32 089	2 924-	9.11-
	En-cours de production de biens				1 934 576	1 934 576-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 960 838	129 335	2 831 503	1 838 065	993 438	54.05
	Autres créances	359 658		359 658	726 742	367 084-	50.51-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 180 627		1 180 627	1 280 627	100 000-	7.81-
	Disponibilités	1 619 718		1 619 718	1 501 817	117 901	7.85
	Charges constatées d'avance (3)	3 009		3 009	207 471	204 462-	98.55-
	Total III	6 153 015	129 335	6 023 680	7 521 387	1 497 707-	19.91-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 398 207	446 347	6 951 860	8 489 132	1 537 272-	18.11-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 828 171
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000	500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	133 905	133 905		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000	50 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 236 550	2 191 120	45 429	2.07
	Report à nouveau	188 461		188 461	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	352 618	238 967	113 651	47.56
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	2 683	4 485	1 802-	40.19-
	Total I	3 464 217	3 118 478	345 740	11.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	82 120	29 686	52 434	176.63
	Provisions pour charges				
	Total III	82 120	29 686	52 434	176.63
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	4 354	3 898	457	11.71
	Emprunts et dettes financières diverses	91 113	1 524	89 589	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 477 930	2 477 930-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 983 507	2 187 820	204 313-	9.34-
	Dettes fiscales et sociales	1 282 004	632 926	649 078	102.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 030	36 871	21 840-	59.24-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	29 514		29 514	
	Total IV	3 405 523	5 340 968	1 935 446-	36.24-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 951 860	8 489 132	1 537 272-	18.11-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 405 523	5 340 968		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 120 662		11 120 662	9 228 126	1 892 536	20.51
Chiffre d'affaires NET	11 120 662		11 120 662	9 228 126	1 892 536	20.51
Production stockée				502 012-	502 012	100.00
Production immobilisée				30 125	30 125-	100.00-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			119 407	125 504	6 097-	4.86-
Autres produits				481	481-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			11 240 069	8 882 224	2 357 845	26.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				1 703	1 703-	100.00-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 084 146	702 363	381 783	54.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 924	16 375-	19 300	117.86
Autres achats et charges externes *			7 440 208	5 943 882	1 496 326	25.17
Impôts, taxes et versements assimilés			125 447	106 936	18 511	17.31
Salaires et traitements			1 292 693	1 125 215	167 478	14.88
Charges sociales			778 486	701 500	76 986	10.97
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 249	21 646	6 397-	29.55-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			53 250		53 250	
Autres charges				4 034	4 034-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			10 792 403	8 590 903	2 201 500	25.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			447 666	291 321	156 345	53.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	12 001	13 306	1 306-	9.81-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	300		300	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	139 206	42 882	96 324	224.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	151 507	56 188	95 318	169.64
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 885	493	1 392	282.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 885	493	1 392	282.01
2. Résultat financier (V-VI)	149 622	55 695	93 927	168.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	597 288	347 016	250 272	72.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10	6 428	6 418-	99.84-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 722	426	2 296	538.58
Total VII	2 732	6 855	4 123-	60.14-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	108 136	13 321	94 815	711.75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		100	100-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	919	1 541	622-	40.33-
Total VIII	109 056	14 962	94 093	628.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	106 323-	8 108-	98 216-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	138 346	99 941	38 405	38.43
Total des produits (I+III+V+VII)	11 394 308	8 945 267	2 449 041	27.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 041 690	8 706 300	2 335 390	26.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	352 618	238 967	113 651	47.56

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	12 298	13 303
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 6.
Permanence ou changement de méthodes 6
Informations générales complémentaires 6
Informations complémentaires (CICE) 6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise 7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 7
Etat des amortissements 8
Etat des provisions 8
Etat des échéances des créances et des dettes 9
Composition du capital social 9
Fonds commercial 10
Disponibilités en Euros 10
Produits à recevoir 10
Détail des produits à recevoir 11
Charges à payer 11
Détail des charges à payer 12
Charges et produits constatés d'avance 12
Détail des charges constatées d'avance 13

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers 13
Engagement en matière de pensions et retraites 13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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.

Informations générales complémentaires

Nous vous signalons le changement de méthode suivant :

La société EDILE CONSTRUCTION a appliqué jusqu'à présent la méthode à l'achèvement pour la comptabilisation de ses encours de fin d'exercice,qui consiste à prendre le résultat et le chiffre d'affaires d'une opération lorsque celle ci est achevée.

En vue d'améliorer l'image fidèle , il a été décidé de passer sur cet exercice à la méthode dite à l'avancement, qui comme son nom l'indique consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d'affaires au fur et à mesure des situations émises.

S'agissant du premier exercice d'application , il a été comptabilisé en report à nouveau une somme nette d'impôt de 188461.21 € correspondant à l'impact du changement de méthode à l'ouverture de l'exercice

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 41557 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 41 557 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	41 557
Total	41 557

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	69 238		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 387		
Installations générales agencements aménagements divers	94 575		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	175 893		5 875
TOTAL	361 855		5 875
Autres titres immobilisés	282		
Prêts, autres immobilisations financières	870 339		14 114
TOTAL	870 621		14 114
TOTAL GENERAL	1 301 713		19 989

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			69 238	69 238
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			91 387	91 387
Installations générales agencements aménagements divers		32 205	62 370	62 370
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			181 768	181 768
TOTAL		32 205	335 525	335 525
Autres titres immobilisés			282	282
Prêts, autres immobilisations financières		44 305	840 148	840 148
TOTAL		44 305	840 430	840 430
TOTAL GENERAL		76 510	1 245 192	1 245 192

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	46 445			46 445
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	79 675	4 276	0	83 951
Installations générales agencements aménagements divers	56 129	5 843	32 205	29 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	151 720	5 130		156 850
TOTAL	287 523	15 249	32 206	270 567
TOTAL GENERAL	333 968	15 249	32 206	317 012

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 276			919	7
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 843				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 130				2 715
TOTAL	15 249			919	2 722
TOTAL GENERAL	15 249			919	2 722

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	4 485	919	2 721		2 683
TOTAL	4 485	919	2 721		2 683

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	29 686	53 250	816		82 120
TOTAL	29 686	53 250	816		82 120

ANNEXE

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

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	171 710		42 375		129 335
TOTAL	171 710		42 375		129 335
TOTAL GENERAL	205 881	54 169	45 912		214 138
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		53 250	43 191		
exceptionnelles		919	2 722		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	828 170	828 170	
Autres immobilisations financières	11 977	0	11 977
Autres créances clients	2 960 838	2 960 838	
Personnel et comptes rattachés	21 584	21 584	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 732	2 732	
Taxe sur la valeur ajoutée	227 896	227 896	
Débiteurs divers	107 446	107 446	
Charges constatées d'avance	3 009	3 009	
TOTAL	4 163 653	4 151 676	11 977
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	11 998		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 608		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 354	4 354		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 983 507	1 983 507		
Personnel et comptes rattachés	145 878	145 878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238 426	238 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	885 519	885 519		
Autres impôts taxes et assimilés	12 181	12 181		
Groupe et associés	91 113	91 113		
Autres dettes	15 030	15 030		
Produits constatés d'avance	29 514	29 514		
TOTAL	3 405 523	3 405 523		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 020			

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
ACTIONS	1.2918	387 075			387 075

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds commercial	22 793			22 793	
Total	22 793			22 793	

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	11 998
Créances clients et comptes rattachés	198 746
Autres créances	107 446
Disponibilités	270 133
Total	588 323

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
intérêts courus/avance de fonds	11 998
clients factures à établir	198 746
fournisseurs avoirs à recevoir	11 323
intérêts moratoires	96 123
intérêts courus sur placements	270 133
Total	588 323

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 354
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827 442
Dettes fiscales et sociales	78 550
Autres dettes	14 808
Total	925 154

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
banques intérêts courus	4 354
assurance	5 883
honoraires	51 893
redevance location gérance	18 000
honoraires HE	5 654
sous traitance	567 600
pénalités/marchés	27 800
fournitures	1 245
personnel intérimaire	11 390
locations matériel	1 051
tva/factures non parvenues	136 926
RTT dûs	25 485
charge sociales/RTT	16 056
taxe d'apprentissage	9 305
contribution handicapés	3 952
aide à la construction	11 571
tvs	5 543
cvae	6 638
notes de frais	14 808
Total	925 154

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 009
Total	3 009
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	29 514
Total	29 514

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
entretiens matériels	3 009		
Total	3 009		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		54 691
Engagement total		54 691

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

SCOREX

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
Inscrite au tableau de l'Ordre de Paris – Ile de France

Jean-Michel BROSSARD
Vincent FAYON

Commissaires aux Comptes
Experts Comptables

EDILE CONSTRUCTION

Société Anonyme

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

EDILE CONSTRUCTION

Société Anonyme au Capital de 500 000 €

Siège social : 1, Route Départementale 118

91140 VILLEBON SUR YVETTE

377 700 554 RCS EVRY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

A l'Assemblée générale de la société EDILE CONSTRUCTION,

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 EDILE CONSTRUCTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 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 1er janvier 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.

Observations

Nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note "Informations générales complémentaires" figurant en page 6 de l'annexe des comptes annuels concernant le changement de méthode :

EDILE CONSTRUCTION a appliqué, jusqu'à la clôture au 31 décembre 2017, la méthode à l'achèvement pour la comptabilisation de ses encours de fin d'exercice, qui consiste à retenir le résultat et le chiffre d'affaires d'une opération lorsque celle-ci est achevée. En vue d'améliorer l'image fidèle, il a été décidé de passer, à compter du 1er janvier 2018, à la méthode dite à l'avancement, qui comme son nom l'indique consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d'affaires au fur et à mesure des situations émises.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

En application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions des articles L. 225-37-4 ne sont pas mentionnées dans le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise. En conséquence, nous ne pouvons attester de l'existence dans ce rapport des informations requises.

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 des 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 Conseil d'Administration.

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 les 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 12 Juin 2019.

SCOREX
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Jean-Michel BROSSARD
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	46 444.90	46 444.90				
	Fonds commercial (1)	22 792.65		22 792.65	22 792.65		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	91 387.27	83 950.98	7 436.29	11 712.11	4 275.82-	36.51-
	Autres immobilisations corporelles	244 137.85	186 616.33	57 521.52	62 619.43	5 097.91-	8.14-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	282.00		282.00	282.00		
	Prêts	828 170.39		828 170.39	829 780.88	1 610.49-	0.19-
	Autres immobilisations financières	11 977.31		11 977.31	40 557.99	28 580.68-	70.47-
	Total II	1 245 192.37	317 012.21	928 180.16	967 745.06	39 564.90-	4.09-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	29 164.60		29 164.60	32 089.07	2 924.47-	9.11-
	En-cours de production de biens				1 934 576.18	1 934 576.18-	100.00-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 960 838.45	129 335.02	2 831 503.43	1 838 065.21	993 438.22	54.05
	Autres créances	359 658.10		359 658.10	726 741.82	367 083.72-	50.51-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 180 626.96		1 180 626.96	1 280 626.96	100 000.00-	7.81-
	Disponibilités	1 619 717.98		1 619 717.98	1 501 817.13	117 900.85	7.85
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	3 008.98		3 008.98	207 470.57	204 461.59-	98.55-
	Total III	6 153 015.07	129 335.02	6 023 680.05	7 521 386.94	1 497 706.89-	19.91-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 398 207.44	446 347.23	6 951 860.21	8 489 132.00	1 537 271.79-	18.11-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 828 170.70
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500 000)	500 000.00	500 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	133 905.14	133 905.14		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50 000.00	50 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 236 549.90	2 191 120.41	45 429.49	2.07
	Report à nouveau	188 461.21		188 461.21	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	352 618.28	238 966.99	113 651.29	47.56
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	2 682.75	4 485.13	1 802.38-	40.19-
	Total I	3 464 217.28	3 118 477.67	345 739.61	11.09
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	82 120.25	29 685.88	52 434.37	176.63
	Provisions pour charges				
	Total III	82 120.25	29 685.88	52 434.37	176.63
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	4 354.21	3 897.62	456.59	11.71
	Emprunts et dettes financières diverses	91 113.43	1 524.49	89 588.94	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 477 929.85	2 477 929.85-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 983 506.89	2 187 820.06	204 313.17-	9.34-
	Dettes fiscales et sociales	1 282 004.34	632 925.92	649 078.42	102.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	15 030.13	36 870.51	21 840.38-	59.24-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	29 513.68		29 513.68	
	Total IV	3 405 522.68	5 340 968.45	1 935 445.77-	36.24-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 951 860.21	8 489 132.00	1 537 271.79-	18.11-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 405 522.68	5 340 968.45		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 120 661.99		11 120 661.99	9 228 125.84	1 892 536.15	20.51
Chiffre d'affaires NET	11 120 661.99		11 120 661.99	9 228 125.84	1 892 536.15	20.51
Production stockée				502 012.29-	502 012.29	100.00
Production immobilisée				30 125.49	30 125.49-	100.00-
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			119 407.30	125 503.93	6 096.63-	4.86-
Autres produits				480.97	480.97-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			11 240 069.29	8 882 223.94	2 357 845.35	26.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				1 703.41	1 703.41-	100.00-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 084 145.90	702 362.50	381 783.40	54.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 924.47	16 375.38-	19 299.85	117.86
Autres achats et charges externes *			7 440 207.67	5 943 881.53	1 496 326.14	25.17
Impôts, taxes et versements assimilés			125 446.64	106 936.04	18 510.60	17.31
Salaires et traitements			1 292 693.29	1 125 214.91	167 478.38	14.88
Charges sociales			778 486.31	701 500.03	76 986.28	10.97
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 249.05	21 646.24	6 397.19-	29.55-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			53 250.00		53 250.00	
Autres charges				4 034.00	4 034.00-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			10 792 403.33	8 590 903.28	2 201 500.05	25.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			447 665.96	291 320.66	156 345.30	53.67
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	12 000.74	13 306.43	1 305.69-	9.81-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	299.99		299.99	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	139 206.01	42 881.99	96 324.02	224.63
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	151 506.74	56 188.42	95 318.32	169.64
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 884.95	493.43	1 391.52	282.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 884.95	493.43	1 391.52	282.01
2. Résultat financier (V-VI)	149 621.79	55 694.99	93 926.80	168.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	597 287.75	347 015.65	250 272.10	72.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10.25	6 428.49	6 418.24-	99.84-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	2 721.84	426.23	2 295.61	538.58
Total VII	2 732.09	6 854.72	4 122.63-	60.14-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	108 136.10	13 321.39	94 814.71	711.75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		100.00	100.00-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	919.46	1 540.99	621.53-	40.33-
Total VIII	109 055.56	14 962.38	94 093.18	628.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	106 323.47-	8 107.66-	98 215.81-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	138 346.00	99 941.00	38 405.00	38.43
Total des produits (I+III+V+VII)	11 394 308.12	8 945 267.08	2 449 041.04	27.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 041 689.84	8 706 300.09	2 335 389.75	26.82
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	352 618.28	238 966.99	113 651.29	47.56

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 12 297.73 13 303.23

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 6
Permanence ou changement de méthodes 6
Informations générales complémentaires 6
Informations complémentaires (CICE) 6
L'utilisation du CICE dans l'entreprise 7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 7
Etat des amortissements 8
Etat des provisions 8
Etat des échéances des créances et des dettes 9
Composition du capital social 9
Fonds commercial 10
Disponibilités en Euros 10
Produits à recevoir 10
Détail des produits à recevoir 11
Charges à payer 11
Détail des charges à payer 12
Charges et produits constatés d'avance 12
Détail des charges constatées d'avance 13

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers 13
Engagement en matière de pensions et retraites 13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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.

Informations générales complémentaires

Nous vous signalons le changement de méthode suivant :

La société EDILE CONSTRUCTION a appliqué jusqu'à présent la méthode à l'achèvement pour la comptabilisation de ses encours de fin d'exercice,qui consiste à prendre le résultat et le chiffre d'affaires d'une opération lorsque celle ci est achevée.

En vue d'améliorer l'image fidèle , il a été décidé de passer sur cet exercice à la méthode dite à l'avancement , qui comme son nom l'indique consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d'affaires au fur et à mesure des situations émises.

S'agissant du premier exercice d'application , il a été comptabilisé en report à nouveau une somme nette d'impôt de 188461.21 € correspondant à l'impact du changement de méthode à l'ouverture de l'exercice

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 41557 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

ANNEXE

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

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 41 557 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	41 557
Total	41 557

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	69 238		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	91 387		
Installations générales agencements aménagements divers	94 575		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	175 893		5 875
TOTAL	361 855		5 875
Autres titres immobilisés	282		
Prêts, autres immobilisations financières	870 339		14 114
TOTAL	870 621		14 114
TOTAL GENERAL	1 301 713		19 989

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			69 238	69 238
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			91 387	91 387
Installations générales agencements aménagements divers		32 205	62 370	62 370
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			181 768	181 768
TOTAL		32 205	335 525	335 525
Autres titres immobilisés			282	282
Prêts, autres immobilisations financières		44 305	840 148	840 148
TOTAL		44 305	840 430	840 430
TOTAL GENERAL		76 510	1 245 192	1 245 192

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	46 445			46 445
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	79 675	4 276	0	83 951
Installations générales agencements aménagements divers	56 129	5 843	32 205	29 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	151 720	5 130		156 850
TOTAL	287 523	15 249	32 206	270 567
TOTAL GENERAL	333 968	15 249	32 206	317 012

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 276			919	7
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 843				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 130				2 715
TOTAL	15 249			919	2 722
TOTAL GENERAL	15 249			919	2 722

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	4 485	919	2 721		2 683
TOTAL	4 485	919	2 721		2 683

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	29 686	53 250	816		82 120
TOTAL	29 686	53 250	816		82 120

ANNEXE

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

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	171 710		42 375		129 335
TOTAL	171 710		42 375		129 335
TOTAL GENERAL	205 881	54 169	45 912		214 138
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		53 250	43 191		
exceptionnelles		919	2 722		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	828 170	828 170	
Autres immobilisations financières	11 977	0	11 977
Autres créances clients	2 960 838	2 960 838	
Personnel et comptes rattachés	21 584	21 584	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 732	2 732	
Taxe sur la valeur ajoutée	227 896	227 896	
Débiteurs divers	107 446	107 446	
Charges constatées d'avance	3 009	3 009	
TOTAL	4 163 653	4 151 676	11 977
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	11 998		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 608		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4 354	4 354		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 983 507	1 983 507		
Personnel et comptes rattachés	145 878	145 878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238 426	238 426		
Taxe sur la valeur ajoutée	885 519	885 519		
Autres impôts taxes et assimilés	12 181	12 181		
Groupe et associés	91 113	91 113		
Autres dettes	15 030	15 030		
Produits constatés d'avance	29 514	29 514		
TOTAL	3 405 523	3 405 523		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 020			

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
ACTIONS	1.2918	387 075			387 075

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds commercial	22 793			22 793	
Total	22 793			22 793	

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	11 998
Créances clients et comptes rattachés	198 746
Autres créances	107 446
Disponibilités	270 133
Total	588 323

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
intérêts courus/avance de fonds	11 998
clients factures à établir	198 746
fournisseurs avoirs à recevoir	11 323
intérêts moratoires	96 123
intérêts courus sur placements	270 133
Total	588 323

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 354
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827 442
Dettes fiscales et sociales	78 550
Autres dettes	14 808
Total	925 154

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
banques intérêts courus	4 354
assurance	5 883
honoraires	51 893
redevance location gérance	18 000
honoraires HE	5 654
sous traitance	567 600
pénalités/marchés	27 800
fournitures	1 245
personnel intérimaire	11 390
locations matériel	1 051
tva/factures non parvenues	136 926
RTT dûs	25 485
charge sociales/RTT	16 056
taxe d'apprentissage	9 305
contribution handicapés	3 952
aide à la construction	11 571
tvs	5 543
cvae	6 638
notes de frais	14 808
Total	925 154

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 009
Total	3 009
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	29 514
Total	29 514

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
entretiens matériels	3 009		
Total	3 009		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
		54 691
Engagement total		54 691

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation