RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 70433
Numéro SIREN : 508 451 697
Nom ou dénomination : SERVADE

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/004000

735552

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/004000**
n° de gestion : **2008B70433**
n° SIREN : **508 451 697 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 04/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SERVADE - Société par actions simplifiée
815C chemin du Razas ZI les Plaines 26780 Malataverne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (DROME)

735552

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE	12	mois	EXERCICE N, CLOS LE 31/12/17			EXERCICE N-1 31/12/16
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois	BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
	Capital souscrit non appelé (O)					
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts		12 260.49		12 260.49	7 791.67
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	(I)	**12 260.49**		**12 260.49**	**7 791.67**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS**					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances & acomptes versés sur commandes					
	CREANCES					
	Clients & comptes rattachés		515 966.30		515 966.30	340 036.93
	Autres créances		127 580.12		127 580.12	73 487.43
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités		167 572.02		167 572.02	233 997.07
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance		2 268.00		2 268.00	297.00
	TOTAL	(II)	**813 386.44**		**813 386.44**	**647 818.43**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(III)				
	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
	Ecarts de conversion actif	(V)				
	TOTAL GENERAL	(0 A V)	**825 646.93**		**825 646.93**	**655 610.10**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/12/17	EXERCICE N-1 31/12/16
	Capital social ou individuel	100 000.00	100 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00
CAPITAUX	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
PROPRES	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 364.64	1 234.82
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**78 611.56**	**86 129.82**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**189 976.20**	**197 364.64**
AUTRES	Produit des émissions de titres participatifs		
FONDS	Avances conditionnées		
PROPRES	**TOTAL (II)**		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
POUR RISQUES	Provisions pour charges		
& CHARGES	**TOTAL (III)**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers	551.00	
DETTES	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 455.80	7 460.41
	Dettes fiscales et sociales	431 451.28	450 785.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	199 212.65	
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	**635 670.73**	**458 245.46**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**825 646.93**	**655 610.10**

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

				EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE		12	mois	31/12/17	31/12/16
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	(France		Export)		
	Production vendue - Biens				
	(France		Export)		
	Production vendue - Services			1 480 556.00	1 591 897.00
	(France	1 480 556.00	Export)		
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			**1 480 556.00**	**1 591 897.00**
	(France	1 480 556.00	Export)		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges			58 309.49	10 911.23
	Autres produits			1.98	2.65
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION		**(I)**	**1 538 867.47**	**1 602 810.88**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (Marchandises)				
	Achats matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes			157 319.76	149 251.99
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 248.23	18 971.14
	Salaires et traitements			915 214.00	904 753.32
	Charges sociales			356 318.48	445 393.30
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations				
	Dotations aux provisions : sur immobilisations				
	Dotations aux provisions : sur actif circulant				
	Dotations aux provisions : pour risques et charges				
	Autres charges			2.94	2.87
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION		**(II)**	**1 447 103.41**	**1 518 372.62**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(I - II)**	**91 764.06**	**84 438.26**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée		**(III)**		
	Perte supportée ou bénéfice tranféré		**(IV)**		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.	30.28	41.07
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)	**30.28**	**41.07**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	560.36	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	**560.36**	
RESULTAT FINANCIER	**(V-VI)**	-530.08	41.07
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(I-II+III-IV+V-VI)**	91 233.98	84 479.33
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	748.91	5 951.49
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 829.18	4 273.79
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**2 578.09**	**10 225.28**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	407.33	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 829.18	4 273.79
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**2 236.51**	**4 273.79**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(VII-VIII)**	341.58	5 951.49
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		
	Impôts sur les bénéfices **(X)**	12 964.00	4 301.00
TOTAL - PRODUITS	**(I+III+V+VII)**	1 541 475.84	1 613 077.23
TOTAL - CHARGES	**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	1 462 864.28	1 526 947.41
BENEFICE OU PERTE	**(total produits - total charges)**	78 611.56	86 129.82

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	91 764.06	84 438.26
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-530.08	41.07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	341.58	5 951.49
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-12 964.00	-4 301.00
BENEFICE OU PERTE	**78 611.56**	**86 129.82**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux principes de base suivant :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

Notes sur le CICE :
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile a été constaté pour un montant de 37226 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est affecté au sein de l'entreprise :
- à l'embauche pour la totalité.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Non applicable.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Non applicable

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Néant

ANNEXE - ELEMENT 6-7 **Exercice du 01/01/17 au 31/12/17**

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 419.20	
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	945.72	
438700	ORG SOC PDT A RECEVOIR	5 687.00	
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	452.00	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		9 503.92	

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408100	FOURNISSEURS FACT.N/PARV.		3 356.10
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.C.P		74 484.72
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		12 018.29
428601	PERSONNEL PROVISION INTERESSE		47 188.55
438200	CHARGES SOCIALES/PROV CP		34 922.94
438600	ORG.SOC.CHARG.SOC. A PAYER		10 796.03
438601	FORFAIT SOCIAL/INTERESSEMENT		9 438.00
448610	FORMATION PROFESSION.CONTINUE		8 611.23
448620	TAXE APPRENTISSAGE		5 740.00
448630	EFFORT CONSTRUCTION		3 798.00
448650	TAXE SUR VEHICULE TOURISME		2 249.00
455800	ASSOCIES. INTERETS COURUS		551.00
	TOTAL CHARGES À PAYER		213 153.86

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis **Exercice du 01/01/17 au 31/12/17**

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF		53 447.00
437002	MUTUELLE		14 469.78
437004	RETRAITE		14 716.10
437007	PREVOYANCE		4 321.75
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			86 954.63

ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486100	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	2 268.00	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		2 268.00	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
Actions	10000			10000	10.00

ANNEXE – ELEMENT 8

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Devise : EUR)

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entreprises liées	Autres	Provisions
Engagements donnés							
- Effets escomptés non échus							
- Avals et cautions							
- IFC nette de placements	92 922.00					92 922.00	
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total	92 922.00					92 922.00	
Engagements en matière de pensions							
Engagements reçus							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total							
Engagements réciproques							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES		6	6
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS			
EMPLOYES	10	11	21
OUVRIERS			
TOTAL	**10**	**17**	**27**
dont apprentis			
dont handicapés		1	1

IDENTITE DE LA STE MERE CONSOLIDANT LES CPTES DE LA STE

RAISON SOCIALE	-	SA NOVARC
ADRESSE	-	815 C CHEMIN DU RAZAS
	-	ZI LES PLAINES
	-	26780 MALATAVERNE
SIRET	-	38076513100020
APE	-	7010Z

KPMG Entreprises
Drôme - Ardèche
41 avenue des Langories
Plateau de Lautagne
CS 10141
26905 VALENCE CEDEX 9
France

SAS Servade

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017
SAS Servade
815 C Chemin du Razas - 26780 MALATAVERNE
Ce rapport contient 23 pages
Le 7 mai 2018

KPMG

KPMG Entreprises
Drôme - Ardèche
41 avenue des Langories
Plateau de Lautagne
CS 10141
26905 VALENCE CEDEX 9
France

SAS Servade

Siège social : 815 C Chemin du Razas - 26780 MALATAVERNE
Capital social : 100 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS Servade relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

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 2017 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 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.»

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

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 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.

Valence, le 7 mai 2018

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A

Fabien Damiron
Associé

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE	12	mois		EXERCICE N, CLOS LE		EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois		31/12/17		31/12/16
			BRUT	Amort. Provis.	NET	NET
	Capital souscrit non appele	(O)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'etablissement					
	Frais de developpement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immobil. incorporelles					
ACTIF						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
IMMOBILISE	Constructions					
	Install. techniques, Materiel & Outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations evaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Creances rattachées a des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts		12 260.49		12 260.49	7 791.67
	Autres immobilisations financieres					
	TOTAL	(I)	**12 260.49**		**12 260.49**	**7 791.67**
	STOCKS					
	Matieres premieres, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermediaires et finis					
	Marchandises					
ACTIF	Avances & acomptes versés sur commandes					
CIRCULANT	**CREANCES**					
	Clients & comptes rattachés		515 956.30		515 956.30	548 046.93
	Autres creances		127 580.12		127 580.12	79 427.43
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilites		167 572.02		167 572.02	233 397.07
	Charges constatées d'avance		2 258.00		2 258.00	297.00
COMPTES	**TOTAL**	(II)	**813 386.44**		**813 386.44**	**647 818.43**
DE	Frais d'emission d'emprunt a étaler	(III)				
REGUL.	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
	Ecarts de conversion actif	(V)				
	TOTAL GENERAL	(0 A V)	**825 646.93**		**825 646.93**	**655 610.10**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

				EXERCICE N 31/12/17	EXERCICE N-1 31/12/16
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			100 000.00	100 000.00
	Primes d'emission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Reserve legale			10 000.00	10 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves reglementees				
	Autres reserves				
	Report à nouveau			1 364.64	1 234.82
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(BENEFICE OU PERTE)		78 611.56	86 129.82
	Subventions d'investissements				
	Provisions reglementees				
		TOTAL	(I)	189 976.20	197 364.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des emissions de titres participatifs				
	Avances conditionnees				
		TOTAL	(II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
		TOTAL	(III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit				
	Emprunts & dettes financières divers			551.00	
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4 456.84	7 441.41
	Dettes fiscales et sociales			431 451.24	450 755.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes			199 212.65	
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance				
		TOTAL	(IV)	635 670.73	458 245.46
	Ecarts de conversion passif		(V)		
		TOTAL GENERAL	(I A V)	825 646.93	655 610.10

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

				EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE			12 mois		
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT			12 mois	31/12/17	31/12/16
	Ventes de marchandises				
	(France		Export		
	Production vendue - Biens				
	(France		Export		
	Production vendue - Services			1 480 556.00	1 591 897.00
	(France	1 480 556.00	Export		
PRODUITS					
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			1 480 556.00	1 591 897.00
	(France	1 480 556.00	Export		
D'EXPLOITATION					
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements & provisions ; transfert de charges			56 139.49	10 911.23
	Autres produits			1.98	2.65
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION		(I)	1 538 867.47	1 602 810.88
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (Marchandises)				
	Achats matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)				
CHARGES	Autres achats et charges externes			137 319.76	149 251.60
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 248.23	18 971.14
	Salaires et traitements			915 214.00	904 758.32
D'EXPLOITATION	Charges sociales			376 318.45	445 393.33
	Dotations aux amortissements ; sur immobilisations				
	Dotations aux provisions ; sur immobilisations				
	Dotations aux provisions ; sur actif circulant				
	Dotations aux provisions ; pour risques et charges				
	Autres charges			2.94	2.53
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION		(II)	1 447 103.41	1 518 372.62
RESULTAT D'EXPLOITATION			(I - II)	91 764.06	84 438.26
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

			EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Produits financiers de participations			
	Produits autres valeurs mobilieres & creances de l'actif immob		30.28	41.07
PRODUITS	Autres interets et produits assimiles			
	Reprises sur provisions et transfert de charges			
FINANCIERS	Differences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilieres de placement			
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS	**(V)**	**30.28**	**41.07**
	Dotations financieres aux amortissements et provisions			
CHARGES	Interets et charges assimilees		560.36	
	Differences negatives de change			
FINANCIERES	Charges nettes sur cessions valeurs mobilieres de placement			
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES	**(VI)**	**560.36**	
RESULTAT FINANCIER		**(V-VI)**	-530.08	41.07
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**(I-II+III-IV+V-VI)**	91 243.98	84 479.53
	Produits exceptionnels sur operations de gestion		748.01	6 051.49
PRODUITS	Produits exceptionnels sur operations en capital		1 829.08	4 173.79
EXCEPTIONNELS	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**(VII)**	**2 578.09**	**10 225.28**
	Charges exceptionnelles sur operations de gestion		407.43	
CHARGES	Charges exceptionnelles sur operations en capital		1 829.08	4 273.79
EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**(VIII)**	**2 236.51**	**4 273.79**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**(VII-VIII)**	341.58	5 951.49
	Participation des salaries aux resultats de l'entreprise	**(IX)**		
	Impots sur les benefices	**(X)**	12 964.00	4 301.00
TOTAL - PRODUITS		**(I+III+V+VII)**	1 541 475.84	1 614 073.24
TOTAL - CHARGES		**(II+IV+VI+VIII+IX+X)**	1 462 864.28	1 528 043.42
BENEFICE OU PERTE		**(total produits - total charges)**	78 611.56	86 129.82

RECAPITULATIF

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESULTAT D'EXPLOITATION	91 764.00	84 432.26
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-530.08	41.07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	341.58	-5 951.49
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-12 964.00	-4 301.00
BENEFICE OU PERTE	**78 611.56**	**86 129.82**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux principes de base suivant :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

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

Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous

Notes sur le CICE
Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile a été constaté pour un montant de 37226 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel CICE.
Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés

Le crédit d'impôt compétitivité emploi est affecté au sein de l'entreprise
- à l'embauche pour la totalité

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Non applicable

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Non applicable

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Néant

ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 419.20	
428700	PERSONNEL, PRODUITS A RECEVOIR	945.72	
438700	ORG.SOC.PER.A RECEVOIR	5 687.00	
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	452.00	
	TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	9 503.92	

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLÉ	DÉBIT	CRÉDIT
408100	FOURNISSEURS FACTURES PARVENUES		4 [illegible]
428200	PERSONNEL DETTES PROVISIONS CP		74 494.72
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		12 019.29
428601	PERSONNEL PROVISION INTERESSEMENT		47 188.56
438200	CHARGES SOCIALES PROVISION CP		34 922.94
438600	ORG SOC CHARG SOC A PAYER		18 706.03
438601	FORFAIT SOCIAL INTERESSEMENT		9 436.30
448610	FORMATION PROFESSION CONTINUE		8 611.23
448620	TAXE APPRENTISSAGE		5 74[illegible]
448630	EFFORT CONSTRUCTION		4 706.00
448650	TAXE SUR VEHICULE TOURISME		2 24[illegible]
456800	ASSOCIES INTERETS COURUS		551.00
	TOTAL CHARGES À PAYER		21 153.86

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF		57 447.00
437002	MUTUELLE		14 459.78
437004	RETRAITE		14 716.10
437007	PREVOYANCE		4 321.75
	TOTAL CHARGES SOCIALES DUES		80 954.63

ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486100	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 268,50	
	TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 268,50	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Devise : EUR

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
Actions	10000			10000	1,00

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Categories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entreprises liées	Autres	Provisions
Engagements donnés							
Total							
Engagements en matière de pensions							
Engagements reçus							
Total							
Engagements réciproques							

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES		6	6
AGENTS DE MAITRISE TECHNICIENS			
EMPLOYES	10	11	21
OUVRIERS			
TOTAL	**10**	**17**	**27**
dont apprentis			
dont handicapes		1	1

IDENTITE DE LA STE MERE CONSOLIDANT LES CPTES DE LA STE

RAISON SOCIALE	-	SA NOVARC
ADRESSE	-	815 C CHEMIN DU RAZAS
	-	ZI LES PLAINES
	-	26780 MALATAVERNE
SIRET	-	38076513100029
APE	-	7010Z

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immob au debut de l'exercice	AUGMENTATIONS Reevaluation en cours d'exercice	AUGMENTATIONS Acquisitions creat apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement	I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	II			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		- dont composants			
		Sur sol d'autrui			
		- dont composants			
		Inst gen., agenc. & amenag. construc.			
		- dont composants			
	Installations techniques, materiel & outillage industriels				
		- dont composants			
	Autres immob corporelles	Install. gen., agenc., amenag. divers			
		Materiel de transport			
		Materiel de bureau & inform., mobilier			
		Emballages recuperables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		[illegible]		[illegible]
		TOTAL IV	[illegible]		[illegible]
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		[illegible]		[illegible]

CADRE B	IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS Par virements de poste à poste	DIMINUTIONS Par cessions à des tiers ou hors service	**Valeur brute des immob à la fin de l'exercice**	Reeval. légales Val. d'origine immob fin d'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ.	I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gen., agenc.				
	Install. tech., materiel & outil. industriels					
	Autres immob corporelles	Install. gen., agenc.				
		Materiel de transport				
		Mat. bureau & inform.				
		Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III				
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		[illegible]		12 260,49	
		TOTAL IV	[illegible]		12 260,49	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 829,19		12 260,49	

AMORTISSEMENTS

(Imprimé 2057)

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortiss en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	**Montant des amortiss. à la fin de l'exercice**
Frais d'établissement et de développement	I				
Autres immobilisations incorporelles	II				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc. aménag. divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique, mobilier				
	Emballages récupérables & divers				
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Montant net fin exercice
		Différence ent. amort. linéaire et autres	Mode dégressif	Amort. exceptionnels	Différence ent. amort. linéaire et autres	Mode dégressif	Amort. exceptionnels	
Frais d'établissement & développement	I							
Autres immobilisations incorporelles	II							
Terrains								
Constructions	Sur sol propre							
	Sur sol d'autrui							
	Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels								
Autres immob. corporelles	Inst. gén., ag., amén. divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau & inform.							
	Emballages récup. & divers							
	TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL IV								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)								
TOTAL GENERAL non ventilé		DOTATIONS			REPRISES			
TOTAL GENERAL non ventilé								

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	**Montant net à la fin de l'exercice**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	**Montant à la fin de l'exercice**
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & petroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	dont majorations excep. de 30%				
	Provisions pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementees				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marché à terme				
	Provisions pour amendes & penalites				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions & obligat. ons similaires				
	Provisions pour impots				
	Prov. pour renouvellement des immob.				
	Provisions pour gros entret. en et révisions				
	Prov. conges soc. & fisc. sur conges à payer				
	Autres provisions pour risques & charges				
	TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	titres mis en équiv.				
	titres de participation				
	financières (autres)				
	Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours				
	Prov. pour dépréciation sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL I + II + III				

Dont dotations et reprises	D'exploitation	
	Financieres	
	Exceptionn.	

Titres mis en equivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		12 260.49	1 607.49	10 653.00
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		515 949.61	515 949.61	
	Créances rep. titres prêtés. dont provisions				
	Personnel et comptes rattachés		2 830.22	2 830.22	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 219.50	2 219.50	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	64 509.00	7 264.00	57 245.00
		Taxe sur la valeur ajoutée	58 758.43	58 758.43	
		Autres impôts taxes & vers. assimilés	451.00	451.00	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance			2 266.00	2 266.00	
	TOTAUX		658 074.91	569 565.91	88 509.00
Renvois	(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice		2 607.00		
	(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice		1 854.16		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)				

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)						
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maxi. à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés			4 455.90	4 455.90		
Personnel et comptes rattachés			133 691.56	133 691.56		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			142 111.60	142 111.60		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		135 249.89	135 249.89		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts taxes et assimilés		20 062.23	20 062.23		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés (2)			561.00	561.00		
Autres dettes			199 212.85	199 212.85		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
	TOTAUX		635 670.73	635 670.73		
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice					
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
	(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Séparateur



PIECES NON DIFFUSABLES

AMINUM – Application « Formalités »

SERVADE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 815 C, Chemin du Razas
Z.I. Les Plaines, 26780 MALATAVERNE
508451697 RCS ROMANS

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 MAI 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 78 611,56 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 611,56 euros
A titre de dividendes Soit 7,80 euros par action	78 000,00 euros
Le solde	611,56 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élèvera ainsi à 1 976,20 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 78 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 31 décembre 2014 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 71 400 euros, soit 7,14 euros par titre.
Revenus distribués à des personnes morales : 71 400 euros

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 74 000 euros, soit 7,40 euros par titre
Revenus distribués à des personnes morales :74 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :

Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 86 000 euros, soit 8,60 euros par titre

Revenus distribués à des personnes morales : 86 000 euros

Certifié conforme
La Présidente