RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 21201
Numéro SIREN : 535 205 405
Nom ou dénomination : SDGCA

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2018 sous le numéro de dépôt 54903

20180549032017

DATE DEPOT : 10/07/2018

N° DE DEPOT : 54903

N° GESTION : 2011B21201

N° SIREN : 535205405

DENOMINATION : SDGCA

ADRESSE : 14 bis rue Daru 75008 Paris

MILLESIME : 2017

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
12 JUIL. 2018
Sous le N° : 54903

« SDGCA »
Sarl au Capital de 100 euros
14 bis, rue Daru
75 008 Paris
RCS Paris 535 205 405

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-juin, à 14 heures, les associés se sont réunis au 14 bis, rue Daru - 75 008 Paris, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- VENICE GESTION, représentée par son gérant Mr Jean-Christophe ANTKOWIAK propriétaire de 100 parts

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Monsieur Jean-Christophe ANTKOWIAK représentant de VENICE GESTION préside l'assemblée en qualité de représentant du gérant.

Monsieur Jean-François LAUNOY est nommé secrétaire de séance.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition de tous les associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- Quitus à la gérance
- Affectation des résultats de cet exercice
- Questions diverses

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIÈRE DÉCISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

A l'unanimité des voix des associés présents ou représentés, soit 100/100, l'assemblée approuve.

DEUXIÈME DÉCISION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit un bénéfice de € 520,60, de la façon suivante :

- Report à Nouveau € 520,60

A l'unanimité des voix des associés présents ou représentés, soit 100/100, l'assemblée approuve.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le secrétaire de séance.

Jean-Christophe ANTKOWIAK
Président

Jean-François LAUNOY
Secrétaire

« SDGCA »
Sarl au Capital de 100 euros
14 bis, rue Daru
75 008 Paris
RCS Paris 535 205 405

RAPPORT DE GÉRANCE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 JUIN 2018

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale annuelle conformément à la loi et aux statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais requis.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires.

Les produits financiers se sont élevés à € 5.989,24,28.
Les charges d'exploitation se sont élevées à € 5.467,64.
Les charges exceptionnelles se sont élevées € 1,00.

Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de € 520,60.

Les comptes qui vous sont présentés faisant ressortir un bénéfice de € 520,60, nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Report à Nouveau € 520,60

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

4

« SDGCA »
Sarl au Capital de 100 euros
14 bis, rue Daru
75 008 Paris
RCS Paris 535 205 405

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

1- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice de € 520,60 de la façon suivante :

- Report à Nouveau € 520,60

2- RÉSOLUTION D'AFFECTATION VOTÉE A L'UNANIMITÉ
(AGO du 20 juin 2018)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de € 520,60 de la façon suivante :

- Report à Nouveau € 520,60

Pour copie certifiée conforme

SDGCA SARL

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2017

SDGCA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations		2		2	0,08	3	0,54
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		2		***2***	0,08	***3***	0,54
Actif circulant							
Matiéres premiéres, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		819		819	33,68		
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		226		226	9 29	226	40,94
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobiliéres de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance		1 385		1 385	56 95	323	58,51
TOTAL (II)		***2 430***		***2 430***	99,92	***549***	99 46
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		***2 432***		***2 432***	100 00	***552***	100 00

SDGCA

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	100	4,11	100	18,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 768	-72,69	-999	-180,97
Résultat de l'exercice	*521*	21,42	*-769*	-139,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	*-1 147*	-47,15	*-1 668*	-302,16
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour nsques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financiéres diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	3 579	147,16	2 220	402,17
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	*3 579*	147,16	*2 220*	402,17
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	*2 432*	100,00	*552*	100,00

SDGCA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
					2	100,00	-2	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)					2	100,00	-2	-100,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matiéres premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes								
Impôts, taxes et versements assimilés			5 399		3 023	N/S	2 376	78,60
Salaires et traitements			68		67	N/S	1	1,49
Charges sociales								
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								
			1				1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			*5 468*		*3 090*	N/S	*2 376*	76,96
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 468		-3 088	N/S	-2 380	-77,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances			5 989		2 323	N/S	3 666	157,81
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			*5 989*		2 323	N/S	*3 666*	157,81
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			5 989		2 323	N/S	3 666	157,81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			522		-765	N/S	1 287	168,24

SDGCA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1		4	200,00	-3	-74,99
Total des charges exceptionnelles (VIII)	*1*		*4*	200,00	*-3*	-74,99
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1		-4	-199,99	3	75,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	*5 989*		*2 325*	N/S	*3 664*	157,59
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	*5 469*		*3 094*	N/S	*2 375*	76,76
RÉSULTAT NET	521 *Bénéfice*		-769 *Perte*	N/S	1 290	167,75
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

NOTE AUX COMPTES ANNUELS

-:-:-:-:-:-:-

NOTE 1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la **SARL SDGCA** sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, sont présentés en euros.

NOTE 2 - PRINCIPALES METHODES UTILISEES ET COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1. Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
SDGCA détient 100 % du capital des **SNC AZTEK** et **INCAS.**

2.2. Autres créances

Les autres créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Elles incluent des avances consenties aux filiales et participations, lesquelles ne sont pas productives d'intérêts.

2.3. Capital social

Le capital social est constitué de 100 parts sociales.

2.4. Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachés" représente les factures non parvenues à la clôture de l'exercice et comptabilisées pour leur valeur TTC.

NOTE 3 – FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Consécutivement à la liquidation de la SNC FAST, les titres de participation ont fait l'objet d'une charge exceptionnelle pour un montant de 1 euro.

DETAIL DES CHARGES A PAYER

(Article 38 II de l'annexe III du C.G.I.)

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	€	3.579
Factures non parvenues		
Charges d'exploitation	€	3.579