

CABINET TILLY & GUERIN

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Document n° 123456
Page 1/1



SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

1 Boulevard Charles Baltet
Espace Régley

10000 TROYES

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 8010Z

Siret : 80358463000013

Siège Social : **HOLDIPARC 2 - Rue Jean Monnet - BP 40852 - 60208 COMPIEGNE Cedex**
Tel. 03 44 23 30 69 - Fax 03 44 23 48 60
e-mail : compiegne@cabinet-tilly.com

Bureau Secondaire : **Zone Economique J-L Girault - 6bis Rue Marcel Rinn - 60350 BERNEUIL SUR AISNE**
Tel. 03 44 86 25 33 - e-mail : berneuil@cabinet-tilly.com

SARL au capital de 60 000 euros - Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Région d'Amiens
RCS Compiègne B 402 901 110 - SIRET 402 901 110 0054 - APE 6920 Z

SOMMAIRE

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTES ANNUELS

Attestation/Rapport

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Détail du Bilan Actif

Détail du Bilan Passif

Détail du Compte de Résultat

Annexe Comptable

IMMOBILISATIONS

Entrées de l'exercice

Sorties de l'exercice

Liste des immobilisations

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gest.

3

4

5

6

7

8

9

11

13

16

27

28

29

30

32

32

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION/RAPPORT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 02/08/2017, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	1 267 049.49 €
- Chiffre d'affaires	2 959 451.25 €
- Résultat net comptable	92 056.63 €

Fait à Compiègne

Le 13/05/2019

Frédéric TILLY

Expert comptable

BILAN ACTIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs au 31/12/18		% de l'actif	Valeurs au 31/12/17	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			0.68		
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	9 538	914	8 624		
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			2.07		0.32
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	3 924	3 377	547	1 332	
Autres immobilisations corporelles	33 370	7 734	25 636	692	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			0.84		1.26
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	65	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 603		10 603	7 882	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	57 450	12 025	45 425	3.59	9 970
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			90.94		87.87
Clients (3)	949 017		949 017	448 969	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	64 912		64 912	4 455	
Personnel et comptes rattachés (3)	2 846		2 846	1 327	
Créances fiscales et sociales (3)	123 896		123 896	86 085	
Fournisseurs débiteurs				1 599	
Groupe et associés (3)				963	
Débiteurs divers (3)	11 596		11 596	11 232	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	63 372		63 372	47 742	7.56
Charges constatées d'avance (3)	5 985		5 985	18 870	2.99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 221 625		1 221 625	96.41	621 242
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 279 074	12 025	1 267 049	100	631 212

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	% du passif	Valeurs au 31/12/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	0.39	5 000	0.79
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19 690	-1.55	-61 495	-9.74
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	92 057	7.27	41 805	6.62
SITUATION NETTE	77 367	6.11	-14 690	-2.33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	77 367	6.11	-14 690	-2.33
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	10 000			
Provisions pour charges	12 000			
TOTAL PROVISIONS	22 000	1.74		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	74 663	5.89	55 080	8.73
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	15 000	1.18		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336	0.03		
Fournisseurs	169 990	13.42	61 205	9.70
Fournisseurs, factures non parvenues	10 288	0.81	6 420	1.02
Dettes fiscales et sociales	743 186	58.65	362 722	57.46
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	154 220	12.17	160 475	25.42
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 167 683	92.16	645 902	102.33
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 267 049	100	631 212	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

22 329

1 145 018

32 303

7 033

638 869

26 607

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 959 451	100	1 330 995	100	1 628 456	122
Montant net du chiffre d'affaires	2 959 451	100	1 330 995	100	1 628 456	122
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	313		2 897		-2 585	-89
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 061		6 049		3 012	50
Autres produits	84		8		76	935
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 968 909	100	1 339 949	101	1 628 960	122
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	502 682	17	158 828	12	343 854	216
Impôts, taxes et versements assimilés	45 286	2	16 834	1	28 453	169
Salaires et traitements	1 877 127	63	943 491	71	933 636	99
Charges sociales	416 233	14	179 663	13	236 570	132
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	6 945		1 920		5 024	262
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	22 000	1			22 000	
Autres charges	6 999		264		6 735	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 877 273	97	1 301 001	98	1 576 272	121
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	91 636	3	38 948	3	52 688	135
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 636		6 100		536	9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 636		6 100		536	9
RÉSULTAT FINANCIER	-6 636		-6 100		-536	9
RÉSULTAT COURANT avant impôts	85 000	3	32 848	2	52 152	159
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	20 588	1	9 616	1	10 971	114
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 588	1	9 616	1	10 971	114
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	13 531		17		13 514	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			642		-642	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 531		659		12 872	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 056		8 957	1	-1 900	-21
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 989 496	101	1 349 565	101	1 639 931	122
TOTAL DES CHARGES	2 897 440	98	1 307 760	98	1 589 680	122
Bénéfice ou Perte	92 057	3	41 805	3	50 251	120

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	8 623.88		8 623.88	
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	9 537.60		9 537.60	
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	-913.72		-913.72	
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	547.18	1 331.98	-784.80	-58.92
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 924.00	3 924.00		
28150000 AMORT.MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-3 376.82	-2 592.02	-784.80	-30.28
Autres immobilisations corporelles	25 635.66	691.87	24 943.79	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 882.33		6 882.33	
21821000 VEHICULES TOURISME	22 000.00		22 000.00	
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 172.55	2 172.55		
21840000 MOBILIER	1 007.52	1 007.52		
21841000 MOBILIER APPARTEMENT	1 307.51		1 307.51	
28182000 AMORT MAT TRANSPORT	-4 745.40		-4 745.40	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMATIQ	-1 989.07	-1 801.42	-187.65	-10.42
28184000 AMORT. MOBILIER	-888.28	-686.78	-201.50	-29.34
28184100 AMORT MOBILIER APPARTEMENT	-111.50		-111.50	
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	15.00	65.00	-50.00	-76.92
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	15.00	15.00		
27110000 PARTS BPRP		50.00	-50.00	-100.00
Autres immobilisations financières	10 603.10	7 881.50	2 721.60	34.53
27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	10 603.10	7 881.50	2 721.60	34.53
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	45 424.82	9 970.35	35 454.47	355.60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	949 016.83	448 968.90	500 047.93	111.38
Clients Factures à établir (3)	64 912.21	4 455.36	60 456.85	1356.95
Personnel et comptes rattachés (3)	2 845.81	1 327.48	1 518.33	114.38
Créances fiscales et sociales (3)	123 896.40	86 084.64	37 811.76	43.92
43735000 APREVA MUTUELLE		508.40	-508.40	-100.00
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	94 049.00	59 339.00	34 710.00	58.49
44562000 TVA S/IMMOBILISATION	3 435.68		3 435.68	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	21 139.34	11 373.47	9 765.87	85.87
44586000 TVA S/FACT. NON PARVENUES	1 708.00	1 070.00	638.00	59.63
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR	3 564.38	7 251.77	-3 687.39	-50.85
44871000 PROV CICE A RECEVOIR		6 542.00	-6 542.00	-100.00
Fournisseurs débiteurs		1 599.03	-1 599.03	-100.00
Groupe et associés (3)		962.61	-962.61	-100.00
45540000 CC STITE		962.61	-962.61	-100.00
Débiteurs divers (3)	11 596.15	11 231.94	364.21	3.24
40970000 FRS AUTRES AVOIRS	336.00		336.00	
46700020 EUROFACTOR CDG	11 260.15	11 231.94	28.21	0.25
Disponibilités	63 371.84	47 742.23	15 629.61	32.74
51210000 CREDIT MUTUEL	47 248.62		47 248.62	
51220000 BPRP	572.98	681.87	-108.89	-15.97
51240000 EUROFACTOR LCL	15 550.24	47 060.36	-31 510.12	-66.96

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/18	Valeurs nettes au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
Charges constatées d'avance (3)	5 985.43	18 869.52	-12 884.09	-68.28
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 985.43	18 869.52	-12 884.09	-68.28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 221 624.67	621 241.71	600 382.96	96.64
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 267 049.49	631 212.06	635 837.43	100.73

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000.00)	5 000.00	5 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	5 000.00	5 000.00		
Réserves				
Report à nouveau	-19 689.82	-61 494.97	41 805.15	67.98
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-19 689.82	-61 494.97	41 805.15	67.98
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	92 056.63	41 805.15	50 251.48	120.20
SITUATION NETTE	77 366.81	-14 689.82	92 056.63	626.67
TOTAL CAPITAUX PROPRES	77 366.81	-14 689.82	92 056.63	626.67
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	10 000.00		10 000.00	
15110000 PROV. POUR LITIGES	10 000.00		10 000.00	
Provisions pour charges	12 000.00		12 000.00	
15800000 AUTRES PROVISIONS/CHARGES	12 000.00		12 000.00	
TOTAL PROVISIONS	22 000.00		22 000.00	
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	74 663.21	55 080.17	19 583.04	35.55
16410000 PRET CM 50K 209569 03	7 032.77	17 364.93	-10 332.16	-59.50
16420000 PRET CM 50K 209569 05	14 515.02	11 061.45	3 453.57	31.22
16430000 PRET CM 22K 209596 06	19 506.37		19 506.37	
16880000 INTERETS COURUS	61.36	47.19	14.17	30.03
51210000 CREDIT MUTUEL		26 603.89	-26 603.89	-100.00
51230000 LCL 0000979910F18	2.71	2.71		
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	1 244.98		1 244.98	
51912000 BPI FRANCE AVANCE	32 300.00		32 300.00	
Groupe et associés	15 000.00		15 000.00	
45560000 CC LEFEVRE	15 000.00		15 000.00	
Avances et acptes recus commandes en cours	336.23		336.23	
41910000 CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES	336.23		336.23	
Fournisseurs	169 989.61	61 205.18	108 784.43	177.74
Fournisseurs, factures non parvenues	10 288.00	6 420.00	3 868.00	60.25
Dettes fiscales et sociales	743 186.07	362 721.50	380 464.57	104.89
42110000 SALAIRES A IDENTIFIER		775.03	-775.03	-100.00
42110003 SALAIRES 03	346.81		346.81	
42110004 SALAIRES 04	493.60		493.60	
42110006 SALAIRES 06	373.46	113.64	259.82	228.63
42110007 SALAIRES 07	60.00	35.16	24.84	70.65
42110010 SALAIRES 10		173.41	-173.41	-100.00
42110012 SALAIRES 12	202 000.71	82 812.78	119 187.93	143.92
42820000 PROVISION CONGES PAYES	87 728.86	53 699.70	34 029.16	63.37
43100000 URSSAF	106 474.46	40 445.00	66 029.46	163.26
43720000 MALAKOFF	41 293.29	29 143.69	12 149.60	41.69
43733000 AG2R PREVOYANCE	8 795.49	4 014.32	4 781.17	119.10
43734000 AG2R MUTUELLE	584.86	584.86		
43735000 APREVA MUTUELLE	4 255.11		4 255.11	
43820000 PROV CHARGES / CONGES PAYES	24 608.62	14 080.96	10 527.66	74.77
43861000 TAXE FORMATION	17 952.18	11 484.00	6 468.18	56.32
43862000 TAXE APPRENTISSAGE	12 207.22	6 330.00	5 877.22	92.85
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5 335.13		5 335.13	
44551000 TVA A DECAISSER	59 316.00	43 753.00	15 563.00	35.57

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17	Variation	
			en valeur	en %
44571500 TVA COLLECTÉE 20%	159 390.19	73 986.94	85 403.25	115.43
44578000 TAXE CNAPS	39.08	418.01	-378.93	-90.65
44860000 ETAT AUTRES CHARGES À PAYER	11 931.00	871.00	11 060.00	
Autres dettes	154 219.56	160 285.47	-6 065.91	-3.78
41980000 AVOIRS À ÉTABLIR	86 298.54	47 965.98	38 332.56	79.92
46700010 EUROFACTOR AVANCE	67 921.02	112 319.49	-44 398.47	-39.53
Clients créditeurs		189.56	-189.56	-100.00
TOTAL DETTES	1 167 682.68	645 901.88	521 780.80	80.78
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 267 049.49	631 212.06	635 837.43	100.73
(1) Dont à plus d'un an	22 328.80	7 032.77		
(1) Dont à moins d'un an	1 145 017.65	638 869.00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	32 302.71	26 606.60		

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	2 959 451.25	100.00	1 330 994.97	100.00	1 628 456.28	122.35
70622000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 959 451.25	100.00	1 330 994.97	100.00	1 628 456.28	122.35
Montant net du chiffre d'affaires	2 959 451.25	100.00	1 330 994.97	100.00	1 628 456.28	122.35
Subventions d'exploitation	312.54	0.01	2 897.08	0.22	-2 584.54	-89.21
74100000 CUI	312.54	0.01	2 897.08	0.22	-2 584.54	-89.21
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	9 060.62	0.31	6 048.51	0.45	3 012.11	49.80
79110000 AVANTAGE EN NATURE	5 357.97	0.18	6 048.51	0.45	-690.54	-11.42
79120000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	2 462.40	0.08			2 462.40	
79164000 TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	1 240.25	0.04			1 240.25	
Autres produits	84.28		8.14		76.14	935.38
75800000 PRODUITS DIV.DE GESTION COURAN	84.28		8.14		76.14	935.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 968 908.69	100.32	1 339 948.70	100.67	1 628 959.99	121.57
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	502 681.98	16.99	158 828.15	11.93	343 853.83	216.49
60400000 SOUS TRAITANCE SOUMISE	245 517.67	8.30	19 380.61	1.46	226 137.06	
60611000 EAU			108.73	0.01	-108.73	-100.00
60612000 ELECTRICITÉ	574.38	0.02	278.00	0.02	296.38	106.61
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	40 607.98	1.37	1 300.68	0.10	39 307.30	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	6 985.50	0.24	1 093.54	0.08	5 891.96	538.80
60681000 CARBURANT	19 781.69	0.67	17 347.67	1.30	2 434.02	14.03
60682000 PEAGE	4 301.93	0.15	1 319.05	0.10	2 982.88	226.14
60683000 PARKING	20.55		7.25		13.30	183.45
61100000 CONVENTION STITE			8 762.67	0.66	-8 762.67	-100.00
61251000 CBM BPRP / BMW DX320TW (VP)	7 834.92	0.26	7 834.92	0.59		
61252000 CBM BPRP / BMW EA870EH (VP)	8 100.00	0.27	8 100.00	0.61		
61253000 CBM CMCIC / CLIO IV EF976GL	2 954.63	0.10	265.04	0.02	2 689.59	
61321000 LOCATION BALTET/TROYES CCI	713.42	0.02	5 775.00	0.43	-5 061.58	-87.65
61322000 LOCATION BALTET/TROYES LOT B2-	20 108.32	0.68	6 702.78	0.50	13 405.54	200.00
61323000 LOCATION RESIDENCE ALHAMBRA	6 380.00	0.22			6 380.00	
61324000 LOCATION- LA BRANCHEVA	1 368.00	0.05			1 368.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 761.10	0.26	1 572.80	0.12	6 188.30	393.46
61350200 LLD CMCIC 208 DH-347-FM			3 293.51	0.25	-3 293.51	-100.00
61350300 LLD CMCIC 208 DL-352-HX			3 633.90	0.27	-3 633.90	-100.00
61350410 CONTROL MASTER	975.00	0.03	825.00	0.06	150.00	18.18
61350420 MAINCOURANTE ET CONTROLEUR DE	4 794.40	0.16	3 105.20	0.23	1 689.20	54.40
61350430 LOGICIEL COMETE	7 900.27	0.27	864.19	0.06	7 036.08	814.18
61350440 AMICONSEILS- DROIT SAGE	380.28	0.01			380.28	
61350500 BNP LOCATION COPIEUR KONICA	589.82	0.02			589.82	
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 518.72	0.09	1 331.64	0.10	1 187.08	89.14
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	29.08				29.08	
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	1 102.92	0.04	920.62	0.07	182.30	19.80
61551000 ENTRETIEN MATÉRIEL	2 879.31	0.10	100.00	0.01	2 779.31	
61552000 ENTRETIEN KANGOO	686.99	0.02	8.40		678.59	
61552001 ENTRETIEN KANGOO ED363QF	329.69	0.01	2 593.17	0.19	-2 263.48	-87.29
61552002 ENTRETIEN KANGOO DL600WM	2 511.77	0.08	1 928.35	0.14	583.42	30.25
61553000 ENTRETIEN BMW EA-870-EH (VP)	1 089.65	0.04	1 519.01	0.11	-429.36	-28.27
61554000 ENTRETIEN PEUGEOT DH-347-FM	333.33	0.01	415.45	0.03	-82.12	-19.77
61555000 ENTRETIEN PEUGEOT 208 DL352HX			482.84	0.04	-482.84	-100.00
61556000 ENTRETIEN BMW DX320TW (VP)	2 168.59	0.07	893.15	0.07	1 275.44	142.80
61556100 ENTRETIEN CLIO DX-470-EC	379.55	0.01			379.55	
61556200 ENTRETIEN CLIO EF-976-GL	599.53	0.02			599.53	
61556300 ENTRETIEN TRAFIC DN470DH (VP)	953.90	0.03			953.90	
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 296.39	0.04	3 433.92	0.26	-2 137.53	-62.25
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 215.31	0.21	2 157.70	0.16	4 057.61	188.05
61601000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	333.75	0.01	216.00	0.02	117.75	54.51

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
61602000 ASSURANCE HOMME CLEF	279.58	0.01			279.58	
61603000 ASSURANCES CHUBB	134.91				134.91	
62260000 HONORAIRES	580.00	0.02			580.00	
62261000 HONORAIRES CABINET TILLY	17 838.00	0.60	14 137.00	1.06	3 701.00	26.18
62262000 HONORAIRES VAUBAN	9 420.00	0.32	1 500.00	0.11	7 920.00	528.00
62264000 PRESTA CONSEILS YODAPPY	22 000.00	0.74			22 000.00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 860.99	0.06	659.51	0.05	1 201.48	182.18
62300000 PUBLICITÉS	1 441.90	0.05	4 233.11	0.32	-2 791.21	-65.94
62340000 CADEAUX CLIENTELE	890.00	0.03	342.60	0.03	547.40	159.78
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 460.39	0.12	3 815.33	0.29	-354.94	-9.30
62511000 INDEMNITES KMS	6 130.90	0.21			6 130.90	
62540000 MISSIONS RÉCEPTIONS	6 368.98	0.22	6 293.82	0.47	75.16	1.19
62610000 FRAIS POSTAUX	1 818.63	0.06	1 258.48	0.09	560.15	44.51
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	6 260.26	0.21	3 339.18	0.25	2 921.08	87.48
62700000 FRAIS AFFACTURAGE	8 433.43	0.28	10 720.57	0.81	-2 287.14	-21.33
62750000 SERVICES BANCAIRES	3 309.57	0.11	3 769.66	0.28	-460.09	-12.21
62810000 COTISATIONS	1 376.10	0.05	1 188.10	0.09	188.00	15.82
Impôts, taxes et versements assimilés	45 286.35	1.53	16 833.65	1.26	28 452.70	169.02
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	12 207.22	0.41	5 960.47	0.45	6 246.75	104.80
63330000 FORMATION CONTINUE	17 952.18	0.61	7 403.66	0.56	10 548.52	142.48
63511100 COTISATION FONCIERE (CFE)	423.00	0.01	1 044.00	0.08	-621.00	-59.48
63511200 CVAE	11 903.00	0.40	871.00	0.07	11 032.00	
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	2 095.00	0.07	992.00	0.07	1 103.00	111.19
63540000 DROIT ENREGIST TIMBRES	705.95	0.02	562.52	0.04	143.43	25.50
Salaires et traitements	1 877 127.34	63.43	943 490.91	70.89	933 636.43	98.96
64110000 REMUNERATION	1 789 779.15	60.48	899 387.37	67.57	890 391.78	99.00
64120000 VAR PROV CONGES PAYES	34 029.16	1.15	18 541.42	1.39	15 487.74	83.53
64130000 PRIME DE PANIER NS	39 029.03	1.32	19 347.56	1.45	19 681.47	101.73
64140000 AVANTAGE EN NATURE	5 357.97	0.18	6 048.51	0.45	-690.54	-11.42
64140100 IND. TRANSPORTS	4 650.66	0.16			4 650.66	
64150000 PRIME DE CHIEN (NS)	1 545.69	0.05	166.05	0.01	1 379.64	830.86
64150100 IND. SALISSURE	264.00	0.01			264.00	
64190000 IND. TRANSACTION	2 471.68	0.08			2 471.68	
Charges sociales	416 233.49	14.06	179 663.48	13.50	236 570.01	131.67
64510000 COTISATIONS URSSAF	354 068.59	11.96	166 835.86	12.53	187 232.73	112.23
64520000 COTISATIONS RETRAITE	109 832.86	3.71	54 471.00	4.09	55 361.86	101.64
64533000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	12 566.63	0.42	7 467.49	0.56	5 099.14	68.28
64534000 COTISATIONS MUTUELLE	10 375.85	0.35	2 618.30	0.20	7 757.55	296.28
64580000 VAR PROV CHARGES CONGES PAYES	10 527.66	0.36	3 533.48	0.27	6 994.18	197.94
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 719.50	0.09	815.85	0.06	1 903.65	233.33
64790000 CICE	-87 507.00	-2.96	-62 088.00	-4.66	-25 419.00	40.94
64810000 CADEAUX PERSONNEL			2 329.50	0.18	-2 329.50	-100.00
64812000 FORMATIONS DU PERSONNEL	3 649.40	0.12	3 680.00	0.28	-30.60	-0.83
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 944.57	0.23	1 920.35	0.14	5 024.22	261.63
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLE	913.72	0.03			913.72	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 030.85	0.20	1 920.35	0.14	4 110.50	214.05
Dotations aux provisions	22 000.00	0.74			22 000.00	
68150000 DOT PROV RISQ CHARGES EXPL.	22 000.00	0.74			22 000.00	
Autres charges	6 999.12	0.24	264.38	0.02	6 734.74	
65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVE	255.00	0.01			255.00	
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	6 648.96	0.22			6 648.96	
65800000 CHARGES DIV.DE GESTION COURANT	95.16		264.38	0.02	-169.22	-64.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 877 272.85	97.22	1 301 000.92	97.75	1 576 271.93	121.16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	91 635.84	3.10	38 947.78	2.93	52 688.06	135.28

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	6 635.70	0.22	6 099.50	0.21	536.20	8.79
66112000 INTERET BPI FRANCE	179.41	0.01			179.41	
66116000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	659.30	0.02	552.82	0.02	106.48	19.26
66160000 AGIOS	4 745.28	0.16	3 292.59	0.11	1 452.69	44.12
66161000 INTERETS AFFACTURAGE	1 051.71	0.04	2 254.09	0.08	-1 202.38	-53.34
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 635.70	0.22	6 099.50	0.21	536.20	8.79
RÉSULTAT FINANCIER	-6 635.70	-0.22	-6 099.50	-0.46	-536.20	8.79
RÉSULTAT COURANT	85 000.14	2.87	32 848.28	2.47	52 151.86	158.77
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	20 587.61	0.70	9 616.30	0.72	10 971.31	114.09
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	20 587.61	0.70	9 616.30	0.72	10 971.31	114.09
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 587.61	0.70	9 616.30	0.72	10 971.31	114.09
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	13 531.12	0.46	17.00		13 514.12	
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 842.56	0.10	17.00		2 825.56	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	10 688.56	0.36			10 688.56	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			642.43	0.05	-642.43	-100.00
68710000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS			642.43	0.05	-642.43	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 531.12	0.46	659.43	0.05	12 871.69	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 056.49	0.24	8 956.87	0.67	-1 900.38	-21.22
TOTAL DES PRODUITS	2 989 496.30	101.02	1 349 565.00	101.40	1 639 931.30	121.52
TOTAL DES CHARGES	2 897 439.67	97.90	1 307 759.85	98.25	1 589 679.82	121.56
Bénéfice ou Perte	92 056.63	3.11	41 805.15	3.14	50 251.48	120.20

Annexe Comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 1 267 049.49 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 92 056.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Des mouvements de titres ont eu lieu en mai et août 2018, avec l'entrée de nouveaux associés.

Un nouveau président a été désigné en novembre 2018: Madame Sandrine Lefevre remplace Monsieur François Laszczynski.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages

3 à 10 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL			9 538
CORPORELLES	Terrains			3 924		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			28 882 1 308	
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 180			
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				7 104	30 190	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			65		
	Prêts et autres immobilisations financières			7 882		2 722
TOTAL				7 947	2 722	
TOTAL GENERAL				15 051	42 449	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			9 538
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 924		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			28 882 4 488	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				37 294		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence			50		
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL				50	10 618	
TOTAL GENERAL				50	57 450	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	914			914
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels	2 592	785			3 377
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		4 745			4 745
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.	2 488	501			2 989
Emballages récupérables divers					
TOTAL	5 080	6 031			11 111
TOTAL GENERAL	5 080	6 945			12 025

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour litiges de 10 000 euros a été comptabilisée pour un prud'homme.
Une autre provision de 12 000 euros a été comptabilisée pour une indemnité de non-concurrence.

ACTIF CIRCULANT

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 603		10 603
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 013 929	1 013 929	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 846	2 846	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	94 049	94 049	
	Etat & autres	29 847	29 847	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	11 596	11 596	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 985	5 985	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		1 168 856	1 158 253	10 603
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 985
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 985

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	64 912
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	64 912

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	74 663	52 334	22 329	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	180 278	180 278		
Personnel & comptes rattachés	291 003	291 003		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	216 171	216 171		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	218 745	218 745		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	17 266	17 266		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	15 000	15 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	154 220	154 220		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 167 346	1 145 018	22 329	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	32 739			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	20 111			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	15 000			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 306
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 288
Dettes fiscales et sociales	154 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	86 299
TOTAL DES CHARGES À PAYER	252 321

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2018, le CICE s'élève à 94 049 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Compte tenu de la provision sur CICE pour la période de décembre 2017 représentant 6 542 euros, le compte "647900 - CICE" après constatation du CICE pour l'année 2018, s'élève à 87 507 euros au 31/12/2018.

IMMOBILISATIONS

ENTRÉES DE L'EXERCICE

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018 Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

N°	DESIGNATION	ACQUISITIONS					AMORTISSEMENTS				
		Date	Etat	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
20500000	CONCES.BREV.LIC.MARQ										
1	AMICONSEILS INSTAL. LOGICIEL SAGE COMPTA	23/08/18		Achat	4 337.60		23/08/18	Linéair	3	33.33	4 337.60
2	LOGICIEL PAIE	08/10/18		Achat	5 200.00		08/10/18	Linéair	3	33.33	5 200.00
Cumul du compte					9 537.60						

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT											
1	TROTINETTE BIONIC	17/04/18		Achat	549.00		17/04/18	Linéair	3	33.33	549.00
3	CLIO VP DX-470-EC	21/04/18		Achat	5 833.33		21/04/18	Linéair	3	33.33	5 833.33
4	BERLINGO ED 363 QF	08/10/18		Achat	500.00		08/10/18	Linéair	2	50	500.00
Cumul du compte					6 882.33						6 882.33

21821000 VEHICULES TOURISME											
1	RENAULT TRAFIC COMBI 125CH 9PL DN-470-DH	01/06/18		Achat	22 000.00		01/06/18	Linéair	4	25	22 000.00
Cumul du compte					22 000.00						22 000.00

21841000 MOBILIER APPARTEMENT											
1	BUT FAUTEUIL ARISTO APPARTEMENT	24/02/18		Achat	99.17		24/02/18	Linéair	10	10	99.17
2	MATELAS APPARTEMENT	24/02/18		Achat	249.17		24/02/18	Linéair	10	10	249.17
3	SOMMIER APPARTEMENT	24/02/18		Achat	199.17		24/02/18	Linéair	10	10	199.17
4	LIT + PIEDS APPARTEMENT	24/02/18		Achat	570.00		24/02/18	Linéair	10	10	570.00
5	ETAGERE APPARTEMENT	24/02/18		Achat	25.00		24/02/18	Linéair	10	10	25.00
6	COMMODE APPARTEMENT	24/02/18		Achat	124.17		24/02/18	Linéair	10	10	124.17
7	CHEVET APPARTEMENT	24/02/18		Achat	40.83		24/02/18	Linéair	10	10	40.83
Cumul du compte					1 307.51						1 307.51

27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS											
8	DG	27/02/18		Achat	580.00		27/02/18	Non am			
9	DG BRANCHEVA	22/10/18		Achat	1 641.60		22/10/18	Non am			
Cumul du compte					2 221.60						

CUMUL TOUS COMPTES						Acquisitions			Valeur à amortir		
TOTAL DES ENTREES						41 949.04			39 727.44		

SORTIES DE L'EXERCICE

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du

31/12/2018

Transfert des amortissements à date du

31/12/2018

DESIGNATION					Date sortie	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT
N°	Date acq.	Mode acq.	V. Acquis.	V. Amortir		Motif de sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEc	MV fiscale CT
PV Exonérée									
27110000PARTS BPRP									
1	PARTS BPRP 14/12/16 Achat		50.00	Vente	30/11/18				
					50.00	50.00			
Cumul du compte									
		Sorties :	50.00		50.00	50.00			

CUMUL TOUS COMPTES		Date sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta <i>Solde DéducEC</i>	PV fiscale CT MV fiscale CT	PV fiscale LT MV fiscale LT
V. Acquis	V. Amortir				PV Exonérée	
Sorties :	50.00	50.00	50.00			

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Calcul des amortissements à date du 31/12/2018

Transfert des amortissements à date du 31/12/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS							Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ													
1	AMICONSEILS INSTAL. L	23/08/18	4 337.60	3.00	33.33	Lin	E		E	514.09	E	514.09	3 823.51
2	LOGICIEL PAIE	08/10/18	5 200.00	3.00	33.33	Lin	E		E	399.63	E	399.63	4 800.37
	Cumul du compte	20500000	9 537.60				E		E	913.72	E	913.72	8 623.88
	(hors cessions)		9 537.60				E		E	913.72	E	913.72	8 623.88
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE													
1	12 PORTATIFS	12/09/14	3 924.00	5.00	20.00	Lin	E	2 592.02	E	784.80	E	3 376.82	547.18
	Cumul du compte	21500000	3 924.00				E	2 592.02	E	784.80	E	3 376.82	547.18
	(hors cessions)		3 924.00				E	2 592.02	E	784.80	E	3 376.82	547.18
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT													
1	TROTINETTE BIONIC	17/04/18	549.00	3.00	33.33	Lin	E		E	129.12	E	129.12	419.88
3	CLIO VP DX-470-EC	21/04/18	5 833.33	3.00	33.33	Lin	E		E	1 350.31	E	1 350.31	4 483.02
4	BERLINGO ED 363 QF	08/10/18	500.00	2.00	50.00	Lin	E		E	57.64	E	57.64	442.36
	Cumul du compte	21820000	6 882.33				E		E	1 537.07	E	1 537.07	5 345.26
	(hors cessions)		6 882.33				E		E	1 537.07	E	1 537.07	5 345.26
21821000 VEHICULES TOURISME													
1	RENAULT TRAFIC COMBI	101/06/18	22 000.00	4.00	25.00	Lin	E		E	3 208.33	E	3 208.33	18 791.67
	Cumul du compte	21821000	22 000.00				E		E	3 208.33	E	3 208.33	18 791.67
	(hors cessions)		22 000.00				E		E	3 208.33	E	3 208.33	18 791.67
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE													
1	PC ACER ASPIRE XC-603	21/08/14	319.90	3.00	33.33	Lin	E	319.90	E		E	319.90	
2	PC PORTABLE LENOVO	21/08/14	1 289.70	3.00	33.33	Lin	E	1 289.70	E		E	1 289.70	
3	ORDI PORTABLE MSI - SE	23/12/16	562.95	3.00	33.33	Lin	E	191.82	E	187.65	E	379.47	183.48
	Cumul du compte	21830000	2 172.55				E	1 801.42	E	187.65	E	1 989.07	183.48
	(hors cessions)		2 172.55				E	1 801.42	E	187.65	E	1 989.07	183.48
21840000 MOBILIER													
1	BUREAU JEANNOT	04/08/14	1 007.52	5.00	20.00	Lin	E	686.78	E	201.50	E	888.28	119.24
	Cumul du compte	21840000	1 007.52				E	686.78	E	201.50	E	888.28	119.24
	(hors cessions)		1 007.52				E	686.78	E	201.50	E	888.28	119.24
21841000 MOBILIER APPARTEMENT													
1	BUT FAUTEUIL ARISTO A	24/02/18	99.17	10.00	10.00	Lin	E		E	8.46	E	8.46	90.71
2	MATELAS APPARTEMENT	24/02/18	249.17	10.00	10.00	Lin	E		E	21.25	E	21.25	227.92
3	SOMMIER APPARTEMENT	24/02/18	199.17	10.00	10.00	Lin	E		E	16.98	E	16.98	182.19

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS							Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice		Cumulés	
21841000 MOBILIER APPARTEMENT												
4	LIT + PIEDS APPARTEME	24/02/18	570.00	10.00	10.00	Lin	E	E	48.61	E	48.61	521.39
5	ETAGERE APPARTEMENT	24/02/18	25.00	10.00	10.00	Lin	E	E	2.13	E	2.13	22.87
6	COMMODE APPARTEMEN	24/02/18	124.17	10.00	10.00	Lin	E	E	10.59	E	10.59	113.58
7	CHEVET APPARTEMENT	24/02/18	40.83	10.00	10.00	Lin	E	E	3.48	E	3.48	37.35
Cumul du compte		21841000	1 307.51				E	E	111.50	E	111.50	1 196.01
(hors cessions)			1 307.51				E	E	111.50	E	111.50	1 196.01
27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS												
1	PART SOCIALE CREDIT M	12/08/14	15.00		0.00	Na	E	E	E			15.00
Cumul du compte		27100000	15.00				E	E	E			15.00
(hors cessions)			15.00				E	E	E			15.00
27110000 PARTS BPRP												
1	PARTS BPRP	14/12/16	50.00	30/11/18	0.00	Na	E	E	E			50.00
Cumul du compte		27110000	50.00				E	E	E			50.00
(hors cessions)							E	E	E			
27500000 DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS												
2	DG SFR	21/06/16	49.00		0.00	Na	E	E	E			49.00
3	DG VIGIE SOUS LOCATIO	01/08/17	6 032.50		0.00	Na	E	E	E			6 032.50
4	DG TOTAL	22/09/17	250.00		0.00	Na	E	E	E			250.00
5	DG TOTAL	28/09/17	1 050.00		0.00	Na	E	E	E			1 050.00
6	DG TOTAL	30/10/17	300.00		0.00	Na	E	E	E			300.00
7	DG TOTAL	28/11/17	200.00		0.00	Na	E	E	E			200.00
8	DG	27/02/18	580.00		0.00	Na	E	E	E			580.00
9	DG BRANCHEVA	22/10/18	1 641.60		0.00	Na	E	E	E			1 641.60
Cumul du compte		27500000	10 103.10				E	E	E			10 103.10
(hors cessions)			10 103.10				E	E	E			10 103.10
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements							Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs			de l'exercice		cumulés			
			56 999.61	E	5 080.22	E	6 944.57	E	12 024.79		44 974.82	
				D		D		D				
(hors cessions)			56 949.61	E	5 080.22	E	6 944.57	E	12 024.79		44 924.82	
				D		D		D				

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS ARTUS SECURITE PROTECTION

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Du 01/01/17 Au 31/12/17	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 959 451	100.00	1 330 995	100.00	1 628 456	122.35
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	2 959 451	100.00	1 330 995	100.00	1 628 456	122.35
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 959 451	100.00	1 330 995	100.00	1 628 456	122.35
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 959 451	100.00	1 330 995	100.00	1 628 456	122.35
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	245 518	8.30	19 381	1.46	226 137	
MARGE DE PRODUCTION	2 713 934	91.70	1 311 614	98.54	1 402 319	106.92
MARGE BRUTE TOTALE	2 713 934	91.70	1 311 614	98.54	1 402 319	106.92
- Autres achats - Charges externes	72 272 184 892	2.44 6.25	21 455 117 993	1.61 8.86	50 817 66 900	236.86 56.70
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 456 769	83.01	1 172 167	88.07	1 284 602	109.59
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	313 45 286 1 877 127 416 233 -2 338 335	0.01 1.53 63.43 14.06 -79.01	2 897 16 834 943 491 179 663 -1 137 091	0.22 1.26 70.89 13.50 -85.43	-2 585 28 453 933 636 236 570 -1 201 244	-89.21 169.02 98.96 131.67 105.64
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	118 435	4.00	35 076	2.64	83 359	237.65
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	9 061 84 28 945 6 999 -26 799	0.31 0.98 0.24 -0.91	6 049 8 1 920 264 3 872	0.45 0.14 0.02 0.29	3 012 76 27 024 6 735 -30 671	49.80 935.38 -792.13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	91 636	3.10	38 948	2.93	52 688	135.28
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	6 636 -6 636	0.22 -0.22	6 100 -6 100	0.46 -0.46	536 -536	8.79 8.79
RÉSULTAT COURANT	85 000	2.87	32 848	2.47	52 152	158.77
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	20 588 13 531 7 056	0.70 0.46 0.24	9 616 659 8 957	0.72 0.05 0.67	10 971 12 872 -1 900	114.09 -21.22
RÉSULTAT EXERCICE	92 057	3.11	41 805	3.14	50 251	120.20

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés