



SARL TECDIS

1 Rue Papin- Ducos- BP 18 934 – 98857 Nouméa Cedex

RID 1 262 583

Comptes annuels

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL TECDIS
1 Rue Papin
BP 18934
98857 NOUMEA CEDEX

relatifs à l'exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

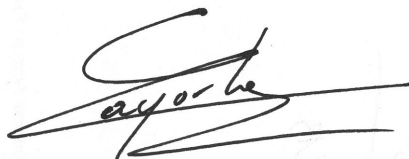
Nous avons relevé des insuffisances de contrôle interne susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes. Nous vous joignons par courrier séparé nos remarques. Sur la base de nos travaux, et sous réserve des points mentionnés, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 952 105 Francs
- Chiffre d'affaires HT,	8 506 990 Francs
- Résultat net comptable,	(34 671) Francs

Fait à Nouméa
Le 30/08/2018

Fabrice Lagarde
Expert-comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	431 480	198 373	233 107	311 080
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	431 480	198 373	233 107	311 080
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	2 223 839		2 223 839	2 675 966
	Autres créances	1 010		1 010	
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	494 149		494 149	348 787
	Charges constatées d'avance (3)				80 000
	Total III	2 718 998		2 718 998	3 104 753
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 150 478	198 373	2 952 105	3 415 833

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	10 000	10 000
	Report à nouveau	786 700	154 423
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 671-	632 277
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	862 029	896 700
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	21 336	236 771 456 317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 910 449 158 291	1 602 002 224 043
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 090 076	2 519 133
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 952 105	3 415 833

(1) Dont à moins d'un an

2 090 076

2 519 133

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Francs	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 476 800		1 476 800	4 111 005		2 634 205	64.08
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 030 190		7 030 190	6 826 150		204 040	2.99
Chiffre d'affaires NET	8 506 990		8 506 990	10 937 155		2 430 165	22.22
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			95	7 013		6 918	98.65
Total des Produits d'exploitation (I)			8 507 085	10 944 168		2 437 083	22.27
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 053 975	3 094 600		2 040 625	65.94
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			555 091	789 665		234 574	29.71
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 916 820	3 218 863		302 043	9.38
Impôts, taxes et versements assimilés			92 997	28 756		64 241	223.40
Salaires et traitements			3 750 000	3 000 000		750 000	25.00
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			139 553	35 903		103 650	288.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			301	392		91	23.21
Total des Charges d'exploitation (II)			8 508 737	10 168 179		1 659 442	16.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 652	775 989		777 641	100.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	12	Francs	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 528		2 014		514	25.52
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 528		2 014		514	25.52
2. Résultat financier (V-VI)	2 528		2 014		514	25.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 180		773 975		778 155	100.54
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30 491		25 602		4 889	19.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	30 491		25 602		4 889	19.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	30 491		25 602		4 889	19.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			116 096		116 096	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	8 507 085		10 944 168		2 437 083	22.27
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 541 756		10 311 891		1 770 135	17.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 671		632 277		666 948	105.48

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

La société exerce son activité dans la collecte de déchets

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 952 105.00 Francs et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 506 990.00 Francs et dégageant un déficit de 34 671.00-Francs.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	300 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 900		61 580
TOTAL	369 900		61 580
TOTAL GENERAL	369 900		61 580

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			300 000	300 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			131 480	131 480
TOTAL			431 480	431 480
TOTAL GENERAL			431 480	431 480

Sur la période, la société a fait l'acquisition d'une imprimante.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	12 603	100 000		112 603
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 217	39 553		85 770
TOTAL	58 820	139 553		198 373
TOTAL GENERAL	58 820	139 553		198 373

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	100 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	39 553				
TOTAL	139 553				
TOTAL GENERAL	139 553				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	2 223 839	2 223 839	
Débiteurs divers	1 010	1 010	
TOTAL	2 224 849	2 224 849	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 910 449	1 910 449		
Taxe sur la valeur ajoutée	138 510	138 510		
Autres impôts taxes et assimilés	19 781	19 781		
Groupe et associés	21 336	21 336		
TOTAL	2 090 076	2 090 076		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	21 336			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Francs

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855 913
Dettes fiscales et sociales	19 781
Total	875 694