

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00691
Numéro SIREN : 418 923 124
Nom ou dénomination : G.M.S. GEODESIE MAINTENANCE SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2019 sous le numéro de dépôt 9879

Déposé au Greffe
le 18 JUIN 2019
sous le N° 9879
RCS N° 9812691

GREFFE

SAS GMS

Z.I de la Sangle
44390 NORT SUR ERDRE

Comptes annuels du 01/01/2018 au 31/12/2018



**BON POUR COPIE
CONFORME**

BILAN - ACTIF

SAS GMS

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		Valeurs au 31/12/17	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41 852,00	31 877,72	9 974,28	1 773,15
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 655,80	2 406,36	249,44	449,44
Installations tech., matériel et outillages industriels	177 428,28	125 676,41	51 751,87	39 036,43
Autres immobilisations corporelles	87 867,94	60 347,38	27 520,56	27 733,86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 000,00		4 000,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629,55		629,55	629,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	314 433,57	220 307,87	94 125,70	69 622,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	47 838,00		47 838,00	45 988,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450,00		450,00	220,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	260 626,08		260 626,08	257 892,22
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	100 854,40		100 854,40	94 131,96
Groupe et associés (3)	90 238,00		90 238,00	90 238,00
Débiteurs divers (3)	744,70		744,70	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	450 000,00		450 000,00	425 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 637 207,71		1 637 207,71	1 277 161,91
Charges constatées d'avance (3)	5 081,83		5 081,83	4 601,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 593 040,72		2 593 040,72	2 195 233,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif	1 621,98		1 621,98	1 440,46
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 909 096,27	220 307,87	2 688 788,40	2 266 296,45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS GMS

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	81 000,00	81 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	8 100,00	8 100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 822 404,51	1 511 823,62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	218 145,97	310 580,89
SITUATION NETTE	2 129 650,48	1 911 504,51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 129 650,48	1 911 504,51
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	89 685,00	70 288,76
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	89 685,00	70 288,76
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	179,44	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	742,87	742,87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	279 477,30	72 071,84
Fournisseurs, factures non parvenues	5 914,80	90 115,96
Dettes fiscales et sociales	183 138,51	121 572,51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	469 452,92	284 503,18
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 688 788,40	2 266 296,45
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	469 452,92	284 503,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

GREFFE

SAS GMS

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18		Du 01/01/17 au 31/12/17
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	493 588		493 588
Production vendue (biens et services)	1 335 080		1 335 080
Montant net du chiffre d'affaires	1 828 667		1 828 667
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			70 289
Autres produits			6
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 898 963
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			263 430
Variation de stocks			-230
Achats de matières premières et autres approvisionnements			105 074
Variation de stocks			-1 850
Autres achats et charges externes			852 841
Impôts, taxes et versements assimilés			5 978
Salaires et traitements			226 087
Charges sociales			89 819
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 253
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			89 685
Autres charges			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 655 086
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			243 876
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			


**BON POUR COPIE
CONFORME**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS GMS

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 899	7 631
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change	183	5 691
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 082	13 322
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	22	2 554
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22	2 554
RÉSULTAT FINANCIER	2 060	10 768
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	245 936	364 031
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	28	404
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	28	404
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		495
Sur opérations en capital	10	99
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10	594
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	18	-190
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	27 808	53 260
TOTAL DES PRODUITS	1 901 073	1 742 536
TOTAL DES CHARGES	1 682 927	1 431 955
Bénéfice ou Perte	218 146	310 581

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS GMS

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 :

- 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 5 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau informatique	3 à 4 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS GMS

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

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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.

CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

SAS GMS

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

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 7 826 €.

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS GMS

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	32 220		9 632	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	2 656			
		Installations techniques, matériel & outillage industriels	149 625		27 803	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 833		1 562	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	59 490			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	17 224		5 759	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	232 828		35 124	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				4 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		630			
		TOTAL	630		4 000	
		TOTAL GENERAL	265 678		48 756	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			41 852	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			2 656	
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.			177 428	
		Inst. gal. agen. amé. divers			5 395	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			59 490	
		Mat. bureau, inform., mobilier			22 984	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			267 952	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				4 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				630	
		TOTAL			4 630	
		TOTAL GENERAL			314 434	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS GMS

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	30 447	1 431		31 878
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		2 206	200		2 406
Inst. techniques matériel et outil. industriels		110 589	15 088		125 676
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		3 833	1		3 834
Matériel de transport		34 184	5 698		39 882
Mat. bureau et informatiq., mob.		14 796	1 835		16 631
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	165 608	22 822		188 430
	TOTAL GENERAL	196 055	24 253		220 308

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 INSCRITES AU BILAN

SAS GMS

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

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	70 289	89 685	70 289	89 685
	TOTAL	70 289	89 685	70 289	89 685
Provisions pour dépréciation					
		- incorporelles			
	Sur immobilisations	- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
		Sur stocks et en cours			
		Sur comptes clients			
		Autres provisions pour dépréciation			
		TOTAL			
	TOTAL GÉNÉRAL	70 289	89 685	70 289	89 685
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		89 685	70 289	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ACTIF CIRCULANT

SAS GMS

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	630		630
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	260 626	260 626	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices	74 586	74 586	
		Etat & autres coll. publiques	26 268	26 268	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	90 238	90 238		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	745	745		
	Charges constatées d'avance	5 082	5 082		
	TOTAUX	458 175	457 545	630	
Renvois (1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
Renvois (2)	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS GMS

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		5 082
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	5 082

CAPITAUX PROPRES

SAS GMS

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	162,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	162,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		1 511 824
Résultat de l'exercice précédent		310 581
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	1 822 405
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 822 405
	TOTAL DES AFFECTATIONS	1 822 405

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SAS GMS

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

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	81 000			81 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	8 100			8 100
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 511 824	310 581		1 822 405
Résultat de l'exercice	310 581	218 146	310 581	218 146
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 911 505	528 727	310 581	2 129 650

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS GMS

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	179	179		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	285 392	285 392		
Personnel & comptes rattachés	45 971	45 971		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	53 448	53 448		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	80 420	80 420		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 299	3 299		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	743	743		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	469 453	469 453		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS GMS

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	179
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 915
Dettes fiscales et sociales	28 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	34 800

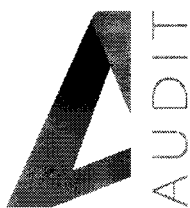
LES EFFECTIFS

SAS GMS

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	5,00	4,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	4,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



PASCAL BERNARD
LAURENT BLANCHET
JEAN PIERRE GELOT
PHILIPPE GOICHON
GUILLAUME LABBE

Adecia
experts-comptables

G.M.S GEODESIE MAINTENANCE SERVICES

S.A.S au capital de 81 000,00 €

Zone Industrielle de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE

RCS NANTES 418 923 124

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018

présenté à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2019

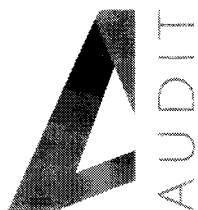
5, rue Paul-Émile Victor - BP 50282
85007 **LA ROCHE-SUR-YON CEDEX**
02 51 37 07 78
adecialaroch@adecia.fr

ANGERS | CHALLANS | CHOLET | LA ROCHE-SUR-YON | LES HERBIERS | NANTES NORD ET SUD | NIORT

SARL ABGL au capital de 240 408 € | SARL de Commissaires aux comptes | Membre de la Compagnie
Régionale de Poitiers | RCS LA ROCHE-SUR-YON B 418 908 927 | TVA intracommunautaire FR 31 418 908 927

ENSEMBLE, L'AUDACE A DE L'AVENIR www.adecia.fr





G.M.S GEODESIE MAINTENANCE SERVICES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2018

Aux associés,

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 **G.M.S GEODESIE MAINTENANCE SERVICES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

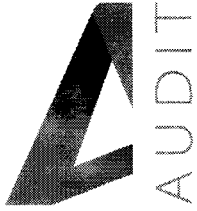
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relative 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 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

a



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 nous sommes assurés de la pertinence des approches mises en œuvre par la société sur la base des éléments disponibles à ce jour, ainsi que du caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations qui en résultent.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

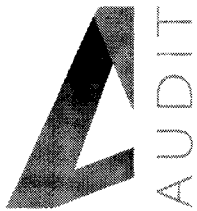
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous portons à votre connaissance l'information suivante : au cours de l'exercice, votre société a pris une participation de plus du tiers dans le capital de la société GSI EUROPE DISTRIBUTION SARL.

RESPONSABILITES 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 résultats d'erreurs.

u



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 la continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 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

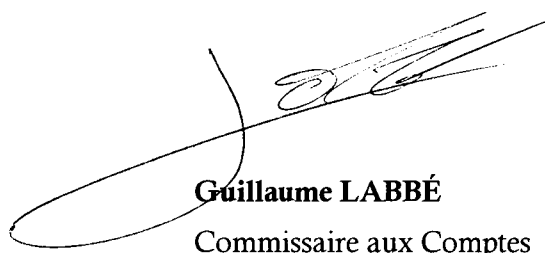
6

- résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
 - il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
 - il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
 - il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à La Roche-sur-Yon,

le 29 mai 2019

Pour la S.A.R.L. ABGL

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Guillaume Labbé".

Guillaume LABBÉ
Commissaire aux Comptes

BILAN - ACTIF

SAS GMS

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

ACTIF

	Valeurs au 31/12/18		Valeurs au 31/12/17	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41 852,00	31 877,72	9 974,28	1 773,15
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	2 655,80	2 406,36	249,44	449,44
Installations tech., matériel et outillages industriels	177 428,28	125 676,41	51 751,87	39 036,43
Autres immobilisations corporelles	87 867,94	60 347,38	27 520,56	27 733,86
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 000,00		4 000,00	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	629,55		629,55	629,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	314 433,57	220 307,87	94 125,70	69 622,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	47 838,00		47 838,00	45 988,00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450,00		450,00	220,00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	260 626,08		260 626,08	257 892,22
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	100 854,40		100 854,40	94 131,96
Groupe et associés (3)	90 238,00		90 238,00	90 238,00
Débiteurs divers (3)	744,70		744,70	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	450 000,00		450 000,00	425 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 637 207,71		1 637 207,71	1 277 161,91
Charges constatées d'avance (3)	5 081,83		5 081,83	4 601,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 593 040,72		2 593 040,72	2 195 233,56
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif	1 621,98		1 621,98	1 440,46
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 909 096,27	220 307,87	2 688 788,40	2 266 296,45

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



Sorogec

BILAN - PASSIF

SAS GMS

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

PASSIF

	Valeurs au 31/12/18	Valeurs au 31/12/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	81 000,00	81 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	8 100,00	8 100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 822 404,51	1 511 823,62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	218 145,97	310 580,89
SITUATION NETTE	2 129 650,48	1 911 504,51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 129 650,48	1 911 504,51
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	89 685,00	70 288,76
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	89 685,00	70 288,76
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	179,44	
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	742,87	742,87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	279 477,30	72 071,84
Fournisseurs, factures non parvenues	5 914,80	90 115,96
Dettes fiscales et sociales	183 138,51	121 572,51
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	469 452,92	284 503,18
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 688 788,40	2 266 296,45

(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

469 452,92

284 503,00

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS GMS

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

	Du 01/01/18 au 31/12/18		Total	Du 01/01/17 au 31/12/17
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	493 588		493 588	362 591
Production vendue (biens et services)	1 335 080		1 335 080	1 275 041
Montant net du chiffre d'affaires	1 828 667		1 828 667	1 637 633
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			70 289	90 601
Autres produits			6	577
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 898 963	1 728 810
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			263 430	210 549
Variation de stocks			-230	130
Achats de matières premières et autres approvisionnements			105 074	112 562
Variation de stocks			-1 850	-6 463
Autres achats et charges externes			852 841	782 689
Impôts, taxes et versements assimilés			5 978	5 908
Salaires et traitements			226 087	138 561
Charges sociales			89 819	41 562
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 253	19 761
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			89 685	70 289
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 655 086	1 375 548
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			243 876	353 263
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 - SUITE

SAS GMS

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

	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Du 01/01/17 Au 31/12/17
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 899	7 631
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change	183	5 691
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 082	13 322
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	22	2 554
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	22	2 554
RÉSULTAT FINANCIER	2 060	10 768
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	245 936	364 031
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	28	404
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	28	404
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		495
Sur opérations en capital	10	99
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10	594
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	18	-190
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	27 808	53 260
TOTAL DES PRODUITS	1 901 073	1 742 536
TOTAL DES CHARGES	1 682 927	1 431 955
Bénéfice ou Perte	218 146	310 581

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



Sorogec

MEMBRE DU GROUPE SOROGEC

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Annexe

6

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS GMS

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 :

- 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	8 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 5 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau informatique	3 à 4 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS GMS

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

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

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.

C



CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

SAS GMS

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

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 7 826 €.

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.

6

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS GMS

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	32 220		9 632
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	2 656		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		149 625		27 803
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 833		1 562
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	59 490		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	17 224		5 759
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	232 828		35 124
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				4 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		630		
		TOTAL	630		4 000
		TOTAL GENERAL	265 678		48 756

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			41 852	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			2 656	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				177 428	
		Inst. gal. agen. amé. divers			5 395	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			59 490	
		Mat. bureau, inform., mobilier			22 984	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			267 952	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				4 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				630	
		TOTAL			4 630	
		TOTAL GENERAL			314 434	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS GMS

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	30 447	1 431		31 878
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		2 206	200		2 406
Inst. techniques matériel et outill. industriels		110 589	15 088		125 676
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. aménag.		3 833	1		3 834
Matériel de transport		34 184	5 698		39 882
Mat. bureau et informatiq., mob.		14 796	1 835		16 631
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	165 608	22 822		188 430
	TOTAL GENERAL	196 055	24 253		220 308

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		Différentiel de durée	REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et aménag.							
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				



Sorogec

EXPERTISE COMPTABLE

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS GMS

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	70 289	89 685	70 289	89 685	
TOTAL		70 289	89 685	70 289	89 685
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL					
TOTAL GÉNÉRAL		70 289	89 685	70 289	89 685
Dont provisions pour pertes à terminaison					
	- d'exploitation		89 685	70 289	
Dont dotations & reprises	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ACTIF CIRCULANT

SAS GMS

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	630		630
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	260 626	260 626	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfiques	74 586	74 586	
		Etat & autres	26 268	26 268	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		coll. publiques			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	90 238	90 238		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	745	745		
	Charges constatées d'avance	5 082	5 082		
	TOTAUX	458 175	457 545	630	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
			- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

G



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS GMS

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		5 082
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	5 082

CAPITAUX PROPRES

SAS GMS

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	162,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	162,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		1 511 824
Résultat de l'exercice précédent		310 581
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	1 822 405
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		1 822 405
	TOTAL DES AFFECTATIONS	1 822 405

G



TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SAS GMS

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

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	81 000			81 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	8 100			8 100
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	1 511 824	310 581		1 822 405
Résultat de l'exercice	310 581	218 146	310 581	218 146
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 911 505	528 727	310 581	2 129 650

G



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS GMS

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	179	179		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	285 392	285 392		
Personnel & comptes rattachés	45 971	45 971		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	53 448	53 448		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	80 420	80 420		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 299	3 299		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	743	743		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	469 453	469 453		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS GMS

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	179
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 915
Dettes fiscales et sociales	28 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	34 800



LES EFFECTIFS

SAS GMS

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

LES EFFECTIFS

	31/12/2018	31/12/2017
Personnel salarié :	5,00	4,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	5,00	4,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

G

G.M.S. GEODESIE MAINTENANCE SERVICES
Société par actions simplifiée au capital de 81 000 euros
Siège social : Zone Industrielle de la Sangle - 44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES B 418 923 124

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 218 145,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	218 145,97 euros
Au compte « Report à nouveau »	218 145,97 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société
INDUSTRIELLES

GEODESIES





Sorogec

EXPERTISE COMPTABLE

Avenue Albert d'Audoubert - BP 60102
49072 Beaucouzé Cedex
02 41 22 06 07 - sorogec@sorogec.com

17 JUN 2019

65737

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTES**

2 bis Quai François Mitterrand
44200 – NANTES

Beaucouzé, le 17 juin 2019

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint le dossier de la société G.M.S. GEODESIE MAINTENANCE SERVICES (approbation des comptes).

Vous remerciant de nous transmettre le récépissé.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aurélië HUMEAU