

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00009

Numéro SIREN : 350 385 779

Nom ou dénomination : SARL ANPHI

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2018 sous le numéro de dépôt 3709

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/11/2018

Numéro de dépôt : 2018/3709

Déposant :

Nom/dénomination : SARL ANPHI

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 350 385 779

N° gestion : 1990 B 00009



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/1990 B 00009

SARL ANPHI

ZONE ALIBERT RN 113

11000 CARCASSONNE

Nos références : SC/1990 B 00009

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société à responsabilité limitée SARL ANPHI

ZONE ALIBERT RN 113

11000 CARCASSONNE

SIREN : 350 385 779

N° de gestion : 1990 B 00009

Le greffier soussigné constate le 22/11/2018 le dépôt, enregistré sous le numéro 2018/3709, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2017

Récépissé délivré le 22/11/2018

Maître Simon MAUREL



Maître Simon MAUREL Greffier de tribunal de Commerce associé
SIREN : 323 981 209 R.C.S CARCASSONNE - N° TVA intracommunautaire : FR50323981209
IBAN : FR7610057190310001572280130



RCS CARCASSONNE 350 385 779

=====

L'assemblée générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 61 780 € de la manière suivante :

- 61 780 € au compte de report à nouveau,

L'assemblée générale constate l'existence de sommes distribuables dans le compte « Report A Nouveau » pour un montant de 394 427 €.

L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes pour un montant de 50 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
2013 / 2014	Néant	Néant
2014 / 2015	Néant	Néant
2015 / 2016	100 000 €	Néant

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 61 780 € de la manière suivante :

- 61 780 € au compte de report à nouveau,

L'assemblée générale constate l'existence de sommes distribuables dans le compte « Report A Nouveau » pour un montant de 394 427 €.

L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes pour un montant de 50 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée constate que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois exercices précédents :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
2013 / 2014	Néant	Néant
2014 / 2015	Néant	Néant
2015 / 2016	100 000 €	Néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié sincère et véritable,
A CARCASSONNE. le 22 Décembre 2017

Le Gérant :



ETATS FINANCIERS

Comptes annuels au 30/06/2017

EURL ANPHI

CENTRE AUTO

RN 113
11000 CARCASSONNE

" Pour copie certifiée
conforme "





Désignation de l'entreprise : **EURI ANPHI**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise : **RN 113 11000 CARCASSONNE**

Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **35038577900011**

Néant ☐

Exercice clos le : **31/01/2017**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I) AA			
	Frais d'établissement* AB			
	Frais de développement* CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	12 080	12 080	
	Fonds commercial (I) AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	334 505	81 523	252 983
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP	1 670 024	1 267 016	403 008
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	353 731	255 178	98 552
	Autres immobilisations corporelles AT	39 642	37 878	1 764
	Immobilisations en cours AV			
	Avances et acomptes AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU	1 250		1 250
	Créances rattachées à des participations BB			
	Autres titres immobilisés BD			
ACTIF CIRCULANT	Prêts BF			
	Autres immobilisations financières* BI			
	TOTAL (II) BJ	2 411 232	1 653 675	757 557
	Matières premières, approvisionnements BI	5 083		5 083
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR			
	Marchandises BT	448 159	2 510	445 649
	Avances et acomptes versés sur commandes BV			
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	5 011		5 011
	Autres créances (3) BZ	130 868		130 868
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD			
	Disponibilités CF	92 444		92 444
	Charges constatées d'avance (3)* CH	169		169
	TOTAL (III) CI	681 733	2 510	679 223
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		3 092 965	1 656 185	1 436 780
Renvois : (1) Dont droit au ball :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Taux de réserve de propriété : • Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Janvier 2017

Editions Informatiques Comptables

N° 2051-SD

Désignation de l'entreprise **EURL ANPHI**Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	7 622)	DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC	
	Réserve légale (3)		DD	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	203 205
	Report à nouveau		DI	332 647
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	61 780
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées*		DK	
	TOTAL (I)		IE	606 016
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
Provisions pour risques et charges	TOTAL (II)		DO	
	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
DETTES (4)	TOTAL (III)		DR	
	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	242 933
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	69 055
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	354 613
	Dettes fiscales et sociales		DY	152 450
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	3 233
	Autres dettes		EA	8 480
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	830 764
	Ecart de conversion passif* (V)		ED	
RENVOIS	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 436 780
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2) Dont: { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
	{ Ecart de réévaluation libre		ID	
	{ Réserve de réévaluation (1976)		IE	
	(3) Dont: réserve spéciale des plus-values à long terme*		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	659 154
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2052-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise : EURL ANPHI		Exercice N		Total				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 242 167	FB	FC	2 242 167		
	Production vendue { biens* services*	FD	437	FE	FF	437		
		FG	472	FH	FI	472		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 243 076	FK	FL	2 243 076		
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	7 671		
Autres produits (1) (11)						FQ	699	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 251 446	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 273 494
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(23 346)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	438
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(1 678)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	388 999
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	44 633
	Salaires et traitements*						FY	277 520
	Charges sociales (10)						FZ	87 047
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	95 637	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	2 510	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC		
	Autres charges (12)						GD	645
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	2 145 901	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	105 546	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1 904		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)						GP	1 904	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	5 218		
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)						GU	5 218	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 314)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	102 231	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033.





EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise EURL ANPHI		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 507
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	800
	Règles sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 307
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 981
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 981
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 673)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	12 766
Impôts sur les bénéfices* (X)		IK	22 012
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	2 256 657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IN	2 194 877
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IO	61 780
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IY	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IG	2 318
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II	
	(3) Dont { Crédit-bail mobilier*	IP	
	{ Crédit-bail immobilier	IQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	TH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	1 904
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RI	
	(9) Dont transferts de charges	AF	5 048
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	571	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	253	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
obligatoires	A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
CH. EXCEPT FRANCHISES/LITIGES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	8 405		
DIFFERENCES DE REGLEMENT	576	189	
PCEAC		800	
PROD EXCEPT - DG NON RECLAME		2 318	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
DEPOT GARANTIE NON RECLAME		2 318	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032





Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatives aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

AUTRES INFORMATIONS SUR LES REGLES COMPTABLES

INFORMATIONS RELATIVES AU REGIME DE GROUPE
(art.223-A à 223-U du code général des Impôts)

I - Durée d'application de l'option

L'option a été formulée avec effet du 1er Juillet 2000 pour une durée de 5 ans.
Elle est prolongée par tacite reconduction.

II - Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble

La société-mère supportera et se portera redevable de l'ensemble des charges d'impôt société. La totalité de l'économie globale d'impôt réalisée par le groupe sera conservée par la société-mère.

III - Société Mère :

SAS FINANCIERE L.B HOLDING au capital de 3 447 200 euros
Zone ALIBERT - 11000 CARCASSONNE
SIRET : 44158897700013

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :
Charges de l'exercice = 22 012 €

Immobilisations

Dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la méthode simplifiée prospective a été retenue (règlement 04-06 du CRC) :

- 1° pour les immobilisations décomposables :
 - réallocation des valeurs nettes comptables sans les modifier ;
 - lorsque la durée d'utilisation prévue d'une immobilisation est différente de celle retenue avant l'application des nouvelles règles, il est procédé à un simple réajustement du calcul des dotations futures sur la nouvelle durée, sans recalculer les amortissements passés.
- 2° pour les immobilisations non décomposables :
 - maintien des plans d'amortissement initiaux : les immobilisations non décomposables sont amorties sur leurs durées





effectives d'utilisation (règlement 05-09 du CRC pour les PME).

Amortissements

Les amortissements sont calculés sur la base du prix d'achat ou du prix de revient de l'élément d'actif (CGI ann.II art.15)
Dans les comptes, la base d'amortissement est diminuée de la valeur résiduelle du bien, définie comme le montant que l'entreprise obtiendrait de la cession d'actif sur le marché à la fin de son utilisation, si elle est significative et mesurable (PCG art 322-1,6).

La provision pour amortissement dérogatoire est alors constatée afin que l'amortissement fiscal puisse être pratiqué d'après le coût de revient total.

Mouvements des immobilisations brutes

Designation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	361 296			346 585
Total	361 296			346 585
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui	1 664 424	5 600		1 670 024
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	347 050	17 480	10 800	353 731
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	14 345			14 345
. emballages récupérables, divers	24 473	824		25 297
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	2 050 293	23 904	10 800	2 063 398
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 250			1 250
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	1 250			1 250
Total général	2 412 839	23 904	10 800	2 411 232



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	60 388			93 602
Total	60 388			93 602
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	1 227 643	39 373		1 267 016
Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	243 538	22 440	10 800	255 178
- Autres immobilisations corporelles				
Instal, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau	13 605	99		13 704
Emballages récupérables, divers	23 663	511		24 174
Total	1 508 449	62 423	10 800	1 560 072
Total général	1 568 837	62 423	10 800	1 653 674

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 361 296	+ 60 388	+ 300 908
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 33 214	- 33 214
Cessions ou mises hors service	- 14 711	-	- 14 711
Valeur en fin d'exercice	= 346 585	= 93 602	= 252 983

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 2 050 293	+ 1 508 449	+ 541 844
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 23 904		+ 23 904
Dotation de l'exercice		+ 62 423	- 62 423
Cessions ou mises hors service	- 10 800	- 10 800	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 063 398	= 1 560 073	= 503 325



**Mouvements des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	1 250
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 250

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 250
à moins d'un an	1 250
à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Constructions			
TRINQUIER MISE CONFORMITE DESENFUMAGE	5 600		
Total	5 600		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
DRY 60 SECHEUR	1 692		
SERVANTE COMPOSITION 209 OUT	788		
DEMONTE PNEUS TCE 4430	2 169		
APPAREIL GEOMETRIE TVA V2200 PRO HLLIFT	12 831		
Total	17 480		
Autres immobilisations corporelles			
IMPRIMANTE 062	263		
IMPRIMANTE 005	561		
Total	824		
Total général	23 904		

Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
MAT GEOMETRIE CCD PRISM 06	800		
Total	800		
Total général	800		



Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Mode de valorisation des stocks

Designation	Mode de valorisation
STOCK FOURN ATELIER	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK FOURN DE BUREAU	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK LUBRIFIANTS	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK ENTRETIEN	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK ELECT ALLUMAGE	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK PIECES TECHNIQUES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK EQUIP INTERIEUR	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK EQUIP EXTERIEUR	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK OUTILLAGE	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK PNEUS	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK AUTO SON	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK DOCUMENTATION	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK CYCLES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provisions pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Capitaux propres

Composition du capital social

Designation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	15,24	7 622
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	15,24	7 622
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			





Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

L'entreprise n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi au titre de l'année civile 2016 est de 17 035 €.

Conformément à l'avis de la CNCC relatif à la comptabilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi, celui-ci vient diminuer les charges de personnel de l'exercice.

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi a été utilisé afin de consolider le fonds de roulement de la société.

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	12	
Ouvriers		
Total	13	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 011	5 011	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	65	65	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	4 748	4 748	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 593	8 593	
Divers			
Groupe et associés (2)	52 062	52 062	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65 400	65 400	
Charges constatées d'avance	169	169	
Totaux	136 048	136 048	
(1) Montants des -- Prêts accordés en cours d'exercice			
-- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	12	12		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	242 921	71 311	171 610	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	354 613	354 613		
Personnel et comptes rattachés	71 248	71 248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 969	45 969		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 106	18 106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17 127	17 127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 233	3 233		
Groupe et associés (2)	69 055	69 055		
Autres dettes	8 480	8 480		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	830 764	659 154	171 610	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 005			





Liasse fiscale

