

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00020

Numéro SIREN : 433 952 447

Nom ou dénomination : ANOUCH BEAUTE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 12120

Société ANOUCH BEAUTE

3 COURS JEAN BALLARD

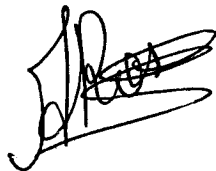
13001 MARSEILLE

17 pages
12120

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

Copie certifiée
conforme à l'original
Le Gérant



AUDICE

25 Rue Des Polytres

13013 MARSEILLE

04 91 26 16 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 150	794	3 356		3 356	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	41 069	37 379	3 690	1 423	2 266	159.27
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	17 943	16 889	1 054	156	898	575.90
	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	73		73	73		
	Total II	63 235	55 062	8 173	1 652	6 521	394.73
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 054		2 054	1 122	932	83.07
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	4 092		4 092	4 363	271	6.20
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 745		3 745	3 739	6	0.17
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	345		345	345		
TOTAL GÉNÉRAL	Disponibilités	8 555		8 555	20 468	11 913	58.20
	Charges constatées d'avance (3)	349		349	538	188	35.06
	Total III	19 140		19 140	30 574	11 433	37.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	82 375	55 062	27 313	32 226	4 913	15.24

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 015	2 015		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	4 979	233	5 213	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	687	5 213	5 900	113.18
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	6 307	6 994	687	9.82
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	7 894	12 967	5 072	39.12
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	631	1 550	920	59.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 003	5 888	2 115	35.91
	Dettes fiscales et sociales	4 477	4 825	348	7.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1	1		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	21 006	25 231	4 226	16.75
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	27 313	32 226	4 913	15.24

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

18 337

17 341

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	31 921		31 921	29 801	2 120	7.11
Production vendue de biens						
Production vendue de services	76 193		76 193	81 857	5 663	6.92
Chiffre d'affaires NET	108 115		108 115	111 658	3 543	3.17
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 580	3 579	1	0.03
Autres produits			1	18	17	94.28
Total des Produits d'exploitation (I)			111 696	115 255	3 559	3.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			19 839	21 233	1 394	6.57
Variation de stock (marchandises)			271	1 000	1 270	127.05
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 781	9 664	883	9.14
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			932	865	67	7.78
Autres achats et charges externes *			39 040	35 204	3 836	10.90
Impôts, taxes et versements assimilés			3 672	4 106	434	10.57
Salaires et traitements			28 530	28 512	18	0.06
Charges sociales			10 138	9 545	593	6.22
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 536	2 512	24	0.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			197	193	4	1.99
Total des Charges d'exploitation (II)			112 072	109 104	2 968	2.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			377	6 150	6 527	106.12
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	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
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)	1	1	0	9.09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	1	0	9.09
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	312	459	147	32.09
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	312	459	147	32.09
2. Résultat financier (V-VI)	310	458	147	32.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	687	5 693	6 380	112.07
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		234	234	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		154	154	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		388	388	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		388	388	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		92	92	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	111 697	115 256	3 559	3.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	112 384	110 043	2 341	2.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	687	5 213	5 900	113.18

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

2 703

578

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 356		3 356	
20500000 LOGICIEL	4 150	1 430	2 720	190.21
28050000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	794	1 430	636	44.48
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 690	1 423	2 266	159.27
21540000 MATERIEL	41 069	37 572	3 497	9.31
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	37 379	36 148	1 231	3.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 054	156	898	575.90
21810000 AAI DIVERS	14 307	14 307	0	0.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		1 551	1 551	100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU	2 065	1 256	809	64.42
21840000 MOBILIER	1 572	971	600	61.81
28181000 AMORT AAI DIVERS	14 307	14 151	156	1.10
28182000		1 551	1 551	100.00
28183000 AMORTISSEMENT MAT BUREAU	1 423	1 256	167	13.30
28184000	1 159	971	188	19.36
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73	73		
27610000 PARTS SOCIALES	73	73		
Total II	8 173	1 652	6 521	394.73
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	2 054	1 122	932	83.07
31000000 STOCKS DE MATIERE CABINE	2 054	1 122	932	83.07
MARCHANDISES	4 092	4 363	271	6.20
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 092	4 363	271	6.20
AUTRES CREANCES	3 745	3 739	6	0.17
40100000 FOURNISSEURS	1 684	2 625	941	35.85
44400000 IS/IFA	1 906	830	1 076	129.64
44562000 TVA DED / IMMO	0		0	
44562100 TVA DED / IMMO	0		0	
44566100 TVA DEDUCTIBLE	5	283	278	98.27
44571100 TVA COLLECTEE 20%		0	0	100.00
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	150		150	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	345	345		
50800000 AUTRES VMP	345	345		
DISPONIBILITES	8 555	20 468	11 913	58.20
51210000 BPPC	7 679	19 760	12 081	61.14
53100000 CAISSE	39	93	55	58.50
58010000 ENCAISSEMENT CB	512	350	162	46.29
58020000 ENCAISSEMENT CHEQUE	325	264	61	23.11
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	349	538	188	35.06
48600000 CHARGES A REPARTIR	349	538	188	35.06
Total III	19 140	30 574	11 433	37.40
TOTAL GENERAL	27 313	32 226	4 913	15.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
CAPITAL	2 015	2 015		
10100000 CAPITAL SOCIAL	2 015	2 015		
REPORT A NOUVEAU	4 979	233	5 213	NS
11000000 REPORT A NOUVEAU	4 979		4 979	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		233	233	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	687	5 213	5 900	113.18
Total I	6 307	6 994	687	9.82
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7 894	12 967	5 072	39.12
16410000 EMPRUNT	7 890	12 960	5 070	39.12
16884000 ICNE	4	6	2	39.09
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	631	1 550	920	59.33
45500000 COMPTE COURANT	631	1 550	920	59.33
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 003	5 888	2 115	35.91
40100000 FOURNISSEURS	6 853	5 888	965	16.38
40810000 FRNS FACTURES NON PARVENUES	1 150		1 150	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	4 477	4 825	348	7.21
42820000 DETTE PROV CONGES PAYES	1 596	1 496	100	6.66
43100000 SECURITE SOCIALE	407	838	432	51.48
43751000 RETRAITE ARRCO	125	373	249	66.57
43753000 VAUBAN HUMANIS PREV	57	7	49	662.90
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	333	323	10	3.15
44551000 TVA A DECAISSER	1 547	1 598	51	3.19
44571100 TVA COLLECTEE 20%	221		221	
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	191	189	3	1.34
AUTRES DETTES	1	1		
46864000	1	1		
Total IV	21 006	25 231	4 226	16.75
TOTAL GENERAL	27 313	32 226	4 913	15.24

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	31 921	29 801	2 120	7.11
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	31 921	29 801	2 120	7.11
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	76 193	81 857	5 663	6.92
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	76 193	81 857	5 663	6.92
Chiffre d'affaires NET	108 115	111 658	3 543	3.17
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	3 580	3 579	1	0.03
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 580	3 579	1	0.03
AUTRES PRODUITS	1	18	17	94.28
75800000 GAIN DE CHANGE	1	18	17	94.28
Total des Produits d'exploitation	111 696	115 255	3 559	3.09
ACHATS DE MARCHANDISES	19 839	21 233	1 394	6.57
60700000 ACHATS MARCHANDISES	19 839	21 233	1 394	6.57
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	271	1 000	1 270	127.05
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	271	1 000	1 270	127.05
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 781	9 664	883	9.14
60170000 ACHATS MATIERE PREMIERE CABINE	9 091	9 166	75	0.82
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES		499	499	100.00
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	309		309	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	932	865	67	7.78
60310000 VARIATION STOCK MATIERE	932	865	67	7.78
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	39 040	35 204	3 836	10.90
60610000 ELECTRICITE EAU CHAUFFAGE	2 437	1 773	664	37.42
60630000 ACHAT PETIT MATERIEL	2 835	1 097	1 738	158.44
60640000 ACHATS FOURNITURES BUREAU	418	304	114	37.47
61220100 CREDIT BAIL MATERIEL	2 703	578	2 125	367.53
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 649	11 691	2 042	17.46
61350000 LOCATION GERANCE	4 800	4 800		
61351000 LOCATION TPE	264	264		
61352000 LOCATIONS DIVERSES	2 160	2 160		
61400000 CHARGES IMMEUBLES	2 055		2 055	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	985	4 110	3 126	76.05
61560000 MAINTENANCE	172	144	28	19.08
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 541	2 274	268	11.78
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL + EMPRUN	63	63		
61830000 DOCUMENTATION	60		60	
62260000 HONORAIRES		500	500	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	236	199	37	18.69
62300000 PUBLICITE PUBLICATIONS	2 660	324	2 336	721.52
62310000 CADEAUX CLIENTS.RELATIONS PUBL	412		412	
62330000 FOIRES EXPOSITIONS SEMINAIRES	53		53	
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	677	604	72	11.95
62570000 RESTAURANT	364	936	572	61.08
62600000 AFFRANCHISSEMENT	168	148	20	13.33
62620000 TELEPHONE	1 220	1 021	199	19.45
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	847	754	93	12.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
62720000 COM CB	63	421	357	84.94
62800000 COTISATIONS DIVERSES	1 200	1 040	160	15.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 672	4 106	434	10.57
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	104	104		
63330000 FORMATION CONTINUE	87	151	63	42.17
63510000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 058	962	96	9.98
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT		571	571	100.00
63580000 CSG NON DED	884	1 196	312	26.09
63710000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		200	200	100.00
63780000 CSG DED	1 539	923	616	66.74
SALAIRES ET TRAITEMENTS	28 530	28 512	18	0.06
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	15 366	15 366		
64120000 CONGES PAYES	100	19	118	632.10
64140000 INDEMNITES NON IMPOSABLES	264	264		
64400000 REMUNERATION GERANCE	12 800	12 900	100	0.78
CHARGES SOCIALES	10 138	9 545	593	6.22
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 011	1 501	489	32.61
64520000	643	653	10	1.47
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	649	829	179	21.64
64535000 PREVOYANCE CIPS	57	57		
64630000 RSI	7 725	6 318	1 407	22.26
64640500 EXCELL LIFE RETRAITE MADELIN	1 018	1 002	16	1.58
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	110	107	3	2.80
64900000 CICE	1 076	922	154	16.70
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 536	2 512	24	0.96
68111000	794		794	
68112000 AMORTISSTS CORPORELS	1 742	2 512	770	30.65
AUTRES CHARGES	197	193	4	1.99
65160000 SACEM/SPRE	184	183	1	0.68
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	13	10	3	25.69
Total des Charges d'exploitation	112 072	109 104	2 968	2.72
Résultat d'exploitation	377	6 150	6 527	106.12
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	1	0	9.09
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1	1	0	9.09
Total des Produits financiers	1	1	0	9.09
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	312	459	147	32.09
66110000 INTERET DES EMPRUNTS	312	459	147	32.09
Total des Charges financières	312	459	147	32.09
Résultat financier	310	458	147	32.16
Résultat courant avant impôts	687	5 693	6 380	112.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	X
--	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 076 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 076 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	1 076
Total	1 076

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 430		4 150
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 572		3 498
Installations générales agencements aménagements divers	14 307		
Matériel de transport	1 551		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 227		1 409
TOTAL	55 656		4 907
Prêts, autres immobilisations financières	73		
TOTAL	73		
TOTAL GENERAL	57 159		9 057

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 430	4 150	4 150
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			41 069	41 069
Installations générales agencements aménagements divers			14 307	14 307
Matériel de transport		1 551		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 637	3 637
TOTAL		1 551	59 012	59 012
Prêts, autres immobilisations financières			73	73
TOTAL			73	73
TOTAL GENERAL		2 981	63 235	63 235

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 430	794	1 430	794
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 149	1 231		37 380
Installations générales agencements aménagements divers	14 151	156		14 307
Matériel de transport	1 551		1 551	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 227	355		2 582
TOTAL	54 077	1 742	1 551	54 268
TOTAL GENERAL	55 507	2 536	2 981	55 062

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	794				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 231				
Instal.générales agenc.aménag.divers	156				
Matériel de bureau informatique mobilier	355				
TOTAL	1 742				
TOTAL GENERAL	2 536				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	73	73	
Impôts sur les bénéfices	1 906	1 906	
Taxe sur la valeur ajoutée	155	155	
Débiteurs divers	1 684	1 684	
Charges constatées d'avance	349	349	
TOTAL	4 167	4 167	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	4	4		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 890	5 221	2 669	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 003	8 003		
Personnel et comptes rattachés	1 596	1 596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922	922		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 768	1 768		
Autres impôts taxes et assimilés	191	191		
Groupe et associés	631	631		
Autres dettes	1	1		
TOTAL	21 006	18 337	2 669	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 070			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 150
Dettes fiscales et sociales	2 120
Autres dettes	1
Total	3 275

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	349
Total	349

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 30/04/2018
AYVADIAN VARTOUHI Gérant

ANOUCH BEAUTE
Société à Responsabilité limitée au capital de 2.015 euros
Siège social : 3 Cours Jean Ballard
13001 MARSEILLE

RCS : MARSEILLE 433 952 447
SIRET : 433 952 447 00012

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
Sur l'exercice clos le 31 Décembre 2017

L'assemblée générale approuve la décision du gérant et compte tenu du poste « report à nouveau » de 4.979,43 euros et du résultat déficitaire de 687 euros de l'exercice, décide de l'affectation suivante :

- 201,50 au poste « réserve légale »
- 4.090,93 € au poste « Report à nouveau ».

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seraient de 6.307,43 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Gérante
Mme AYVADIAN Vartouhi

