

RCS : NICE Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 D 00068 Numéro SIREN : 480 548 122 Nom ou dénomination : SELARL BECQUET
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2018 sous le numéro de dépôt 14536

**SELARL
BECQUET**

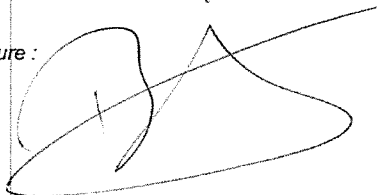
Adresse : 2 AVENUE DE RIMIEZ
06100 NICE
APE : 8621Z
Siret : 48054812200039

ETATS FINANCIERS 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Certifiés conformes le : 26/11/18.....

Signature :



FIDEXCOM
EXPERTS - COMPTABLES ASSOCIES

Villa Bella Donna
213 Avenue Aristide Briand

 ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Tél. 04 92 10 58 60

Fax. 04 92 10 58 65

Courriel : secretariat@fidex.fr

Web. www.fidexcom.fr

 Sommaire

1. COMPTES ANNUELS	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
2. ANNEXE	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES ANNUELS

 Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 008	2 195	813	1 458
Autres immobilisations corporelles	13 294	2 898	10 396	10 507
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 000		2 000	2 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	170 302	5 093	165 209	165 965
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	105 339		105 339	38 236
Autres créances	38 076		38 076	12 593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	511 355		511 355	400 000
Disponibilités	59 966		59 966	543 887
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	714 886		714 886	994 716
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	885 187	5 093	880 095	1 160 681
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	942 680	444 108
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-793 900	498 572
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	159 780	953 680
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39 551	24 004
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 596	48 587
Dettes fiscales et sociales	634 928	133 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	500	1 105
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	720 315	207 001
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	880 095	1 160 681
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	680 764	182 997
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 114 181	891 890
Chiffre d'affaires net	1 114 181	891 890
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		3 093
Autres produits		1
Total I	1 114 181	894 984
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	96 004	83 671
Impôts, taxes et versements assimilés	29 330	7 953
Salaires et traitements	534 912	442 576
Charges sociales	4 423	6 697
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 277	1 647
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	23 979	17 393
Total II	689 925	559 937
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	424 256	335 047
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 369	1 647
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 417	
Total V	7 786	1 647
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	7 786	1 647
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	432 042	336 694

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	-74 720	
Sur opérations en capital	4 852	400 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	-69 867	400 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 043 837	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 043 837	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 113 705	400 000
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	112 238	238 122
Total des produits (I+III+V+VII)	1 052 100	1 296 632
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 846 000	798 059
BENEFICE OU PERTE	-793 900	498 572
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	-74 720	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	580 456	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SELARL BECQUET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 880 095 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 793 900 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/05/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	152 000			152 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	152 000			152 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 008			3 008
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 773	520		13 294
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	15 781	520		16 302
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 000			2 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	2 000			2 000
ACTIF IMMOBILISE	169 781	520		170 302

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 550	645		2 195
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 266	631		2 898
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 816	1 277		5 093
ACTIF IMMOBILISE	3 816	1 277		5 093

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 143 415 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	105 339	105 339	
Autres	38 076	38 076	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	143 415	143 415	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	105 339
Total	105 339

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 680 764 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 596	40 596		
Dettes fiscales et sociales	634 928	634 928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 240	5 240		
Produits constatés d'avance				
Total	680 764	680 764		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	4 740			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 202
Dettes provis. pr congés à payer	391
Charges sociales s/congés à payer	63
Etat - autres charges à payer	261
Total	7 917

BECQUET
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000.00 €
Siège social : 2 AVENUE DE RIMIEZ
06100 NICE
480 548 122 RCS NICE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 793 900.45 €, de la manière suivante :

Origine

Résultat 31/12/2017	:	-793 900.45 €
Total à affecter	:	-793 900.45 €

Affectation

Autres réserves	:	-793 900.45 €
Total affecté	:	-793 900.45 €

Le poste « Autres réserves » passe ainsi après cette affectation de 942 680,39 euros à 148 779,94 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

Monsieur BECQUET Eddy Associé unique 