

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40094

Numéro SIREN : 498 034 420

Nom ou dénomination : CARDINAL

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2019 sous le numéro de dépôt 3838

SARL CARDINAL
Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 34 rue Audry de Puyravault – 17300 ROCHEFORT

RCS LA ROCHELLE : B 498 034 420

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 NOVEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

TROISIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 9.629 € au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » est de 177.262 € et les capitaux propres sont de 182.762 €.

L'associée unique reconnaît en outre qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette décision a été adoptée par l'associée unique le 30 novembre 2018.

La gérance



SARL CARDINAL

Vente de prêt à porter

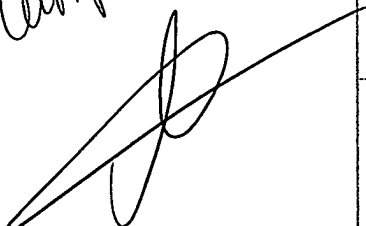
46B rue de Lorraine

32000 AUCH

BILAN AU 30 Juin 2018

Exercice du 1^{er} Juillet 2017 au 30 Juin 2018

- 12 Mois -

Certifié Conforme


ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

SARL CARDINAL
46B RUE DE LORRAINE
32000 AUCH

relatifs à l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 11 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	602 334 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	206 729 Euros
- Résultat net comptable,	9 629 Euros

Fait à TONNAY CHARENTE
Le 02/10/2018

JEAN-LUC BAZERBES
Expert comptable



CA

π BILAN & COMPTE DE RESULTAT π

et

Désignation de l'entreprise : SARL CARDINAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 46B RUE DE LORRAINE		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 4 9 8 0 3 4 4 2 0 0 0 0 1 4		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 1 8	
		N-1 13 0 0 6 2 0 1 7	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1) *	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail 239 625		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilités :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CARDINAL</u>			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5...000.....)		DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	167 633	159 924
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	9 629	7 708
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	182 762	173 133
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	226	246
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	360 737	376 352
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	38 730	44 465
	Dettes fiscales et sociales		DY	14 133	16 953
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	5 612	14 093
	Autres dettes		EA	134	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	419 572	452 109	
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	602 334	625 241	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	419 572	452 109
(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.

Désignation de l'entreprise :		SARL CARDINAL				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	206 729	FH		FI	206 729	192 345	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	206 729	FK		FL	206 729	192 345	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 122	1 907	
	Autres produits (1) (11)					FQ	86	37	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	208 937	194 289	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	61 616	67 229	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 773	2 372	
	Salaires et traitements*					FY	68 874	61 595	
	Charges sociales (10)					FZ	11 638	11 231	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	41 372	34 146
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 946	2 353	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	188 220	178 927	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	20 718	15 362	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	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				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 741	5 599	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	5 741	5 599	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(5 741)	(5 599)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	14 976	9 763		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL CARDINALNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

QUADRATUS Informatique

		Exercice N		Exercice N-1											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	144		62										
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB													
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	144		62										
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 965												
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 965												
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 821)		62										
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 526		2 117										
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	209 081		194 351										
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	199 452		186 642										
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	9 629		7 708										
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY													
		IG													
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP													
		HQ													
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH													
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ													
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	5 741		5 591										
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX													
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC													
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD													
(9)	Dont transferts de charges	A1	2 122		1 907										
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2													
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3													
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	429		354										
(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)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHARGES LOCATIVES</td> <td>1 419</td> </tr> <tr> <td>PERTE CHEQUES CDX</td> <td>1 546</td> </tr> <tr> <td>DIVERS AJUSTEMENTS</td> <td>144</td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	CHARGES LOCATIVES	1 419	PERTE CHEQUES CDX	1 546	DIVERS AJUSTEMENTS	144
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
CHARGES LOCATIVES	1 419														
PERTE CHEQUES CDX	1 546														
DIVERS AJUSTEMENTS	144														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
Exercice N															
Charges antérieures	Produits antérieurs														
															

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

DETAIL

π BILAN ACTIF & BILAN PASSIF π

74

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	X	
Déroptions		NA
Permanence ou changement de méthodes	X	
Informations générales complémentaires	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	
Composition du capital social	X	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial	X	
Autres immobilisations incorporelles		NA
Evaluation des immobilisations corporelles	X	
Evaluation des amortissements	X	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	X	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NA
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir		NA
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	X	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	X	

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

SOMMAIRE

Détail des charges constatées d'avance	NA
Détail des produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NA
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	x
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	x
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	NA
Transferts de charges	x
Frais accessoires d'achat	NA
Valeurs mobilières	NA
Produits et charges sur exercices antérieurs	x
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	NA

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 602 333.95 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 206 728.83 Euros et dégageant un bénéfice de 9 629.29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique sur l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture de l'exercice.

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements restent calculés sur la durée d'usage.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel pour un montant de 4 578 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015. 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 4 578 €, 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 :	4 578
Total	4 578

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

OK

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	298 375		
Installations générales agencements aménagements des constructions	205 809		
Installations générales agencements aménagements divers	27 005		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 537		
TOTAL	307 351		
Prêts, autres immobilisations financières	27 500		
TOTAL	27 500		
TOTAL GENERAL	633 226		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			298 375	298 375
Installations générales agencements aménagements constr.			205 809	205 809
Installations générales agencements aménagements divers			27 005	27 005
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			74 537	74 537
TOTAL			307 351	307 351
Prêts, autres immobilisations financières			27 500	27 500
TOTAL			27 500	27 500
TOTAL GENERAL			633 226	633 226

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 TOTAL	8 750			8 750
Installations générales agencements aménagements constr.	41 296	27 043		68 339
Installations générales agencements aménagements divers	8 028	3 266		11 294
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 978	11 063		31 041
TOTAL	69 303	41 372		110 675
TOTAL GENERAL	78 053	41 372		119 425

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	27 043				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 266				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 063				
TOTAL	41 372				
TOTAL GENERAL	41 372				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

Néant

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	27 500		27 500
Autres créances clients	1 615	1 615	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 926	6 926	
Groupe et associés	2 052	2 052	
Débiteurs divers	6 945	6 945	
Charges constatées d'avance	301	301	
TOTAL	45 339	17 839	27 500

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	226	226		
Emprunts et dettes financières divers	360 737	360 737		
Fournisseurs et comptes rattachés	38 730	38 730		
Personnel et comptes rattachés	6 701	6 701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 288	4 288		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 378	2 378		
Autres impôts taxes et assimilés	765	765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 612	5 612		
Autres dettes	134	134		
TOTAL	419 572	419 572		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	5 000			5 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS DE COMMERCE	50 000			50 000	
Total	50 000			50 000	

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.

Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 ans
Installations techniques	Linéaire	7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	226
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 293
Dettes fiscales et sociales	4 912
Total	12 431

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	301
Total	301



ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	5 741	
Dont entreprises liées	5 741	

- 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.
Compte tenu du turn over et de la faible ancienneté des salariés,
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AIDES A L'EMBAUCHE	2 122
Total	2 122

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- CHARGES LOCATIVES	1 419	671672
- PERTE CHEQUES CDX	1 546	671672
Total	2 965	
Produits		
- DIVERS AJUSTEMENTS	144	771772
Total	144	