

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 40094

Numéro SIREN : 503 219 917

Nom ou dénomination : VANTELLE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003130

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DUNKERQUE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003130**
n° de gestion : **2008B40094**
n° SIREN : **503 219 917 RCS Dunkerque**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Dunkerque certifie avoir procédé le 06/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

VANTELLE - Société à responsabilité limitée
77 rue du Musée 59181 Steenwerck -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



279136



POUR COMPTES CONFORMES
LE GERANT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B.', written over a horizontal line.

Comptes annuels

SARL Vantelle

Attestation



KPMG S.A.
150 Avenue de la Mame
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul
France

Téléphone : +33 (0)3 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)3 20 20 66 57
Site internet : www.kpmg.fr

SARL Vantelle
77 rue du Musée
59181 Steenwerck

Marcq en Baroeul, le 10 janvier 2017

Attestation d'expert-comptable Mission de Présentation des comptes

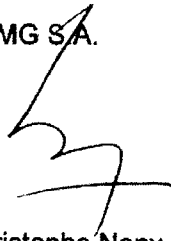
Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 26 juin 2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL Vantelle relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2016, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	9 339 307 EUR
— Chiffre d'affaires :	762 257 EUR
— Résultat net comptable :	804 677 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.

KPMG S.A.


Christophe Nony
Expert-comptable



Comptes annuels

SARL Vantelle

Comptes annuels

Bilan actif

SARL Vantelle

N° SIRET : 50321991700013

Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/09/2015
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	16 890	16 890		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	796 168	297 610	498 558	260 628
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				320 139
	TOTAL	813 058	314 500	498 558	580 767
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	101 500	49 485	52 014	72 314
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	101 500	49 485	52 014	72 314
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	3 540 800		3 540 800	3 540 800
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	3 540 800		3 540 800	3 540 800
Total de l'actif immobilisé		4 455 358	363 985	4 091 372	4 193 882
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	170 709		170 709	121 244
	Autres créances	1 081 314		1 081 314	1 140 754
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	1 252 023		1 252 023	1 261 999
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	3 619 064		3 619 064	2 557 303
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	376 846		376 846	369 851
	TOTAL	3 995 911		3 995 911	2 927 154
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		5 247 935		5 247 935	4 189 154
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		9 703 293	363 985	9 339 307	8 383 036
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SARL Vantelle

Au : 30/09/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 440 800)	3 440 800	3 440 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	344 080	344 080
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 424 350	4 218 396
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	804 677	205 954
	Situation nette avant répartition	9 013 908	8 209 230
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		9 013 908	8 209 230
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	196 727	
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	196 727	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 905	6 057
	Dettes fiscales et sociales	122 766	167 748
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		128 672	173 806
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		325 399	173 806
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		9 339 307	8 383 036
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	157 300	
	à moins d'un an	168 099	173 806
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

SARL Vantelle

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
01/10/2015 30/09/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	762 257		762 257	705 037
	Chiffre d'affaires net	762 257		762 257	705 037
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 040	8 840
	Autres produits				
	Total			767 297	713 877
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			37 300	36 168
	Impôts, taxes et versements assimilés			23 697	23 573
	Salaires et traitements			375 519	368 907
	Charges sociales			116 658	138 509
	Dotations			167 019	98 976
	d'exploitation				
Charges financières	sur immobilisations amortissements				
	sur actif circulant provisions				
	pour risques et charges				
	Autres charges			2	
	Total			720 198	666 135
	Résultat d'exploitation A			47 099	47 741
	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
Charges financières	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	Produits financiers de participations (4)			637 908	29 358
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			212 201	220 100
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			400	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			850 510	249 458
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			125	228
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			125	228
	Résultat financier D			850 385	249 230
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			897 485	296 972

Compte de résultat

SARL Vantelle

Périodes 01/10/2014 30/09/2015 Durées 12 mois
01/10/2015 30/09/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		70
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		70
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	137
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	34	137
Résultat exceptionnel		F	-67
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	92 774
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		804 677	205 954
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (Détail)

Vantelle

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2016	30/09/2015
Concessions, brevets, droits similaires		
205100 LOGICIELS	16 890,36	16 890,36
TOTAL	16 890,36	16 890,36
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
280510 AMORTISSEMENT LOGICIELS	-16 890,36	-16 890,36
TOTAL	-16 890,36	-16 890,36
Autres immobilisations incorporelles		
208000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES	796 168,18	411 518,64
TOTAL	796 168,18	411 518,64
Amort. prov. autres immob. incorporelles		
280800 AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCORPOR.	-297 610,01	-150 890,16
TOTAL	-297 610,01	-150 890,16
Avances et acomptes		
237000 AVANCES SUR IMMOBILISAT. INCORPOREL	0,00	320 139,29
TOTAL	0,00	320 139,29
Autres immobilisations corporelles		
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	85 240,66	85 240,66
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE	16 259,64	16 259,64
TOTAL	101 500,30	101 500,30
Amort. prov. autres immob. corporelles		
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-37 197,51	-20 149,38
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-12 288,05	-9 036,12
TOTAL	-49 485,56	-29 185,50
Autres participations		
261100 PARTICIPATION LEBLEU	3 440 800,00	3 440 800,00
261110 PARTICIPATION PLACEMAT	100 000,00	100 000,00
TOTAL	3 540 800,00	3 540 800,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	67 200,00	69 600,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	103 509,11	51 644,74
TOTAL	170 709,11	121 244,74
Autres créances		
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6 152,00	0,00
445660 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	874,62	463,08
445836 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	561,88	562,07
451510 C/C PLACEMAT	1 014 673,86	1 085 315,68
451580 INTÉRÊTS C/C À RECEVOIR	21 556,81	29 358,18
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	37 495,66	25 055,77
TOTAL	1 081 314,83	1 140 754,78
Valeurs mobilières de placement		
506000 OBLIGATIONS	1 016 271,05	866 312,15
507000 BONS DU TRÉSOR & BONS DE CAISSE CT	1 570 673,38	1 559 076,71
508500 INDOSUEZ CAPI	1 000 000,00	0,00
508700 FCP AUREUS	0,00	99 999,57

Bilan actif (Détail)

Vantelle

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Actif		30/09/2016	30/09/2015
508800	INTÉRÊTS COURUS S/ALEURS MOBILIÈRES	32 120,03	31 915,01
TOTAL		3 619 064,46	2 557 303,44
Disponibilités			
512100	CREDIT AGRICOLE	369 699,74	369 481,24
512110	CREDIT AGRICOLE - COMPTE EXCEDENT PRO.	221,95	0,00
512120	GROUPAMA - COMPTE REMUNERE	6 841,73	0,00
531000	CAISSE	83,22	369,92
TOTAL		376 846,64	369 851,16

Bilan passif (Détail)

Vantelle

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Bilan Passif		30/09/2016	30/09/2015
Capital			
101000 CAPITAL		3 440 800,00	3 440 800,00
TOTAL		3 440 800,00	3 440 800,00
Réserve légale			
106110 RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE		344 080,00	344 080,00
TOTAL		344 080,00	344 080,00
Autres réserves			
106800 AUTRES RÉSERVES		4 424 350,65	4 218 396,08
TOTAL		4 424 350,65	4 218 396,08
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit			
164100 EMPRUNTS ETS DE CRÉDIT À + 5 ANS		196 727,73	0,00
TOTAL		196 727,73	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
40110000 FOURNISSEURS		2 534,14	2 685,49
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		3 371,30	3 372,40
TOTAL		5 905,44	6 057,89
Dettes fiscales et sociales			
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER		14 083,00	11 738,00
428610 PRIMES DE BILAN CAP		19 200,00	19 200,00
431000 SÉCURITÉ SOCIALE		20 932,00	20 616,00
437010 COTISATIONS RETRAITE CADRES		1 663,00	1 064,00
437012 COTISATION PRÉVOYANCE		637,47	4 270,00
437020 COTISATIONS RETRAITE NON CADRES		4 229,00	574,85
437030 COTISATION MUTUELLE		796,46	378,48
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER		5 774,00	4 812,14
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER		9 751,15	25 266,80
444000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		0,00	7 289,00
445510 TVA À DÉCAISSER		11 200,00	45 998,00
445713 TVA COLLECTÉE 20 %		11 200,00	11 600,00
445840 TVA RÉCUPÉRÉE D'AVANCE		1 236,97	1 761,69
445846 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		17 251,52	8 607,46
448600 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER		4 812,00	4 571,73
TOTAL		122 766,57	167 748,15

Date à partir de la page 43 de 5

Compte de résultat (Détail)

Vantelle

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2016	30/09/2015	%
Production vendue (services)				
706001	PRESTATIONS DE SERVICES - LEBLEU	738 923,17	683 454,51	8.12
706002	PRESTATIONS DE SERVICES - PLACEMAT	23 334,42	21 582,77	8.12
TOTAL		762 257,59	705 037,28	8.12
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
791240	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	5 040,00	8 840,00	-42.99
TOTAL		5 040,00	8 840,00	-42.99
Autres achats et charges externes				
606400	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	592,40	133,63	343.31
606620	GAZ OIL	3 830,32	3 420,12	11.99
613200	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	7 620,24	7 623,76	-0.05
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	122,50	391,66	-68.72
615520	ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 005,54	1 350,67	-25.55
615600	MAINTENANCE	965,00	965,00	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	1 883,48	816,77	130.6
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	0,00	573,66	-100
622600	HONORAIRES	4 424,50	4 779,82	-7.43
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	77,80	3,25	NS
623400	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	269,62	0,00	NS
625700	RÉCEPTIONS	14 372,64	14 566,78	-1.33
627000	SERVICES BANCAIRES	0,00	50,68	-100
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	1 003,52	363,90	175.77
628100	COTISATION CGA	624,78	487,03	28.28
628550	FRAIS AUTOROUTE SANEF	508,08	641,95	-20.85
TOTAL		37 300,42	36 168,68	3.13
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	4 745,00	4 604,00	3.06
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	721,00	1 118,00	-35.51
631300	FORMATION CONTINUE	1 216,30	1 289,99	-5.71
635110	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT.	901,00	707,00	27.44
635140	TAXES SUR LES VÉHICULES SOCIÉTÉS	238,00	0,00	NS
635200	TVA NON RÉCUPÉRABLES	1 236,97	1 131,69	9.3
637850	CSG DÉDUCTIBLE	14 638,75	14 723,00	-0.57
TOTAL		23 697,02	23 573,68	0.52
Salaires et traitements				
641100	SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	172 849,94	151 405,00	14.16
641140	RÉMUNÉRATION DIRIGEANTS	192 000,00	192 000,00	
641145	CSG NON DÉDUCTIBLE	8 324,25	7 477,25	11.33
641200	CONGÉS PAYÉS	2 345,00	5 554,00	-57.78
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00	3 000,00	-100
641400	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	0,00	9 471,53	-100
TOTAL		375 519,19	368 907,78	1.79
Charges sociales				
645100	COTISATIONS À L'URSSAF	53 945,37	48 185,49	11.95
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 515,94	747,49	102.8
645310	COTISATIONS RETRAITES (CADRES)	9 207,29	3 138,39	193.38
645312	COTISATIONS PRÉVOYANCES CADRES	1 773,59	1 076,79	64.71
645320	COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉS)	4 315,11	8 974,99	-51.92
645322	COTISATIONS AUX MUTUELLES	258,38	620,63	-58.37
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	0,00	-616,00	-100
646100	ALLOCATIONS FAMILIALES	14 593,18	41 428,22	-64.77
646700	CONTRAT LOI MADELIN	33 128,80	34 594,08	-4.24
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	636,00	0,00	NS
648200	CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS PAYÉS	961,86	2 277,14	-57.76
649100	CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI	-3 677,00	-1 918,00	91.71

Compte de résultat (Détail)

Vantelle

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2016	30/09/2015	%
TOTAL	116 658,52	138 509,22	-15.78
Dot. amort. sur immobilisations			
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	146 719,85	82 303,72	78.27
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	20 300,06	16 672,46	21.76
TOTAL	167 019,91	98 976,18	68.75
Autres charges d'exploitation			
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2,96	0,00	NS
TOTAL	2,96	0,00	NS
Produits financiers de participation			
761000 PRODUITS DE PARTICIP. - DIVIDENDES	616 352,00	0,00	NS
761700 PRODUITS DE PARTICIP. - INTÉR. C/C	21 556,81	29 358,18	-26.57
TOTAL	637 908,81	29 358,18	NS
Autres intérêts et produits assimilés			
764000 REVENUS DES VMP	66 023,99	115 862,81	-43.02
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	146 177,40	104 237,42	40.24
TOTAL	212 201,39	220 100,23	-3.59
Produits nets sur cession de VMP			
767000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	400,79	0,00	NS
TOTAL	400,79	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées			
661100 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	125,00	0,00	NS
661800 INTÉRÊTS DES AUTRES DETTES	0,00	228,00	-100
TOTAL	125,00	228,00	-45.18
Produits exceptionnels op. gestion			
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	0,00	70,05	-100
TOTAL	0,00	70,05	-100
Charges exceptionnelles op. gestion			
671200 PÉNALITÉS ET AMENDES	34,00	135,00	-74.81
671800 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	0,00	2,63	-100
TOTAL	34,00	137,63	-75.3
Impôts sur les bénéfices			
695100 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS	92 774,00	90 950,00	2.01
TOTAL	92 774,00	90 950,00	2.01

Établi à partir de l'ann. V3.0.0.4



Comptes annuels

SARL Vantelle

Annexe



KPMG S.A.
159 Avenue de la Marne
CS 75039
59705 Marcq en Baroeul
France

Téléphone : +33 (0)03 20 20 65 00
Télécopie : +33 (0)03 20 20 66 57
Site internet : www.kpmg.fr

SARL Vantelle

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Ce rapport contient 11 pages

Les annexes comprennent 1 page



Table des matières

1	Faits majeurs	2
1.1	Evènements principaux de l'exercice	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations corporelles	3
2.1.2	Créances	3
2.1.3	Immobilisations financières	3
2.2	Passif	6
2.2.1	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.2	Capital	6
2.2.3	Autres dettes	7
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Ventilation du chiffre d'affaires	8
3.2	Impôt sur les bénéfices	8
3.2.1	Ventilation	8
3.2.2	Impôt différé	8
3.3	Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	9
4	Autres informations	10
4.1	Effectif moyen	10
4.2	Engagements financiers	10



1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif n'est intervenu au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 29 novembre 1983 et du plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations corporelles

2.1.1.1 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	5 ans

2.1.1.2 Dépréciation

Un test de dépréciation est pratiqué à chaque clôture d'exercice lorsqu'il existe des indices de perte de valeur.

2.1.2 Créances

Toutes les autres créances ont une échéance inférieure à 1 an.

2.1.3 Immobilisations financières

2.1.3.1 Titres de filiales et participations

— Liste des filiales et participations

Tableau page suivante

— Mouvements principaux : Néant

— Valeur d'entrée des titres cédés par fraction : Néant.

— Moins-values non constatées sur certains titres cotés : Néant



SARL Vantelle
Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2016

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
Filiales et participations											
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus											
1. Filiale (à détailler) (+50 % du capital détenu par la société)											
SARL Lebleu	100 000	2 607 840	74.80	3 440 800	3 440 800	/	/	5 756 579	659 049	/	/
SARL Placemat	100 000	262 220	100	100 000	100 000	/	/	629 439	164 907	/	/
2. Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société)											

— Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	3 540 800	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	170 709	
Autres créances	1 036 231	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie (passif)		
Charges financières		
Produits financiers	21 557	

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	3 440 800	/	/	3 440 800
Réserve légale	344 080	/	/	344 080
Autres réserves	4 218 396	205 954	/	4 424 350
Résultat	205 954	804 677	205 954	804 677
Total	8 209 230	1 010 631	205 954	9 013 907

2.2.2 Capital

2.2.2.1 Mouvements de l'exercice

Aucun mouvement n'est intervenu au cours de cet exercice.

Le capital est composé de 344 080 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

2.2.2.2 Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R.	/	13 832	13 832

— Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 0,80 %
- Taux d'évolution des rémunérations : 2 %.



2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

Tableau 2057, voir annexe.

2.2.3.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 371
Dettes fiscales et sociales	33 763
Autres dettes	0
Autres dettes : congés provisionnés	19 857
Total	56 991

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation du chiffre d'affaires

C.A. France :	762 257 €
C.A. Export :	0 €
C.A. Total :	<u>762 257 €</u>

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (et participation)
Résultat avant impôts	897 485	(34)
Impôts : - au taux de 15 et 33, 1/3 %	(92 774)	/
- sur PVLT	/	/
Résultat après impôts	804 711	(34)

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

3.2.2 Impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :

Bases - Plus-values latente sur OPCVM	123 577
	<u>123 577</u>
Taux d'imposition	33%
	<u><u>41 192</u></u>



3.3 Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 4 103€ au titre de l'année 2015 et à 3 872€ au titre de provision pour l'année 2016.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, le CICE a été imputé diminution du compte de dette sur impôt sur les sociétés.

Le CICE 2015 a permis de participer partiellement au financement des investissements.



4 Autres informations

4.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et Techniciens	0
Employés	2
Total	4

4.2 Engagements financiers

Avals et cautions : Néant.

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 804.677 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice : bénéfice de 804.677 €

Affectation :

Sur le compte « Autres réserves » : 804.677 €

qui se trouve ainsi porté de 4.424.350€ à 5.229.027 € -----

Totaux : 804.677 € 804.677 €

L'associé unique reconnaît en outre qu'au titre des trois précédents exercices, il n'a été distribué aucun dividende.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par les décisions de l'associé unique en date du 7 mars 2017.

**Pour copie certifiée conforme
Le gérant**

