

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

RECEPISSE DE DEPOT

WAGNER & ASSOCIES S.A.
175 AVENUE D' ALSACE
EXPERTS COMPTABLES - CS 80073
68002 COLMAR CEDEX

V/REF :

N/REF : 2006 B 378 / 2019-B-2366

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 03/01/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2018.

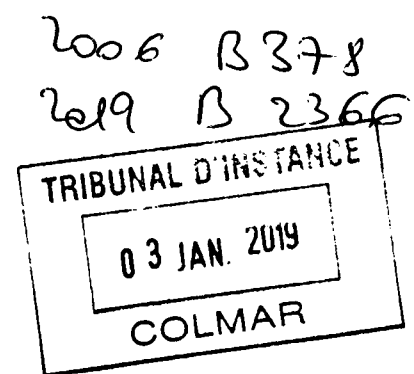
Concernant la société

A.C.R. AGENCE COMMERCIALE RINDONE
Société à responsabilité limitée
20 rue Schwendi
68040 Ingersheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-2366 le 23/04/2019

R.C.S. COLMAR TI 490 520 392 (2006 B 378)

Fait à COLMAR le 23/04/2019,
LE GREFFIER



Comptes Annuels

2018

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

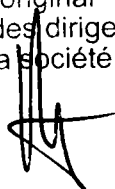
EURL A.C.R.AGENCE COMMERCIALE RINDONE

20 rue Schwendi
68040 INGERSHEIM

Tél. 06 80 16 68 64

Siret : 49052039200021 - APE : 4690Z

Copie certifiée conforme
à l'original
par l'un des dirigeants
de la société



WAGNER & ASSOCIES
Expertise comptable | Audit | Conseil

www.wagnerassociates.fr

COLMAR - RIBEAUVILLE - WATTWILLER - STRASBOURG - HYERES - LE LAVANDOU BORMES - SOLLIES-PONT

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Compte de résultat	4
Bilan	6
2. Annexe	8
Règles et méthodes comptables	10
Note sur le bilan	12
Tableau des emprunts	16

Comptes annuels

Compte de résultat

	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	%	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	144 957	100,00	154 744	100,00	-9 787	-6,32
Autres produits						-48,89
Total	144 957	100,00	154 744	100,00	-9 787	-6,32
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	31 948	22,04	31 771	20,53	177	0,56
Total	31 948	22,04	31 771	20,53	177	0,56
MARGE SUR M/SES & MAT	113 009	77,96	122 973	79,47	-9 964	-8,10
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 719	1,88	2 703	1,75	16	0,60
Salaires et Traitements	80 826	55,76	85 891	55,51	-5 065	-5,90
Amortissements et provisions	13 206	9,11	13 001	8,40	204	1,57
Total	96 750	66,74	101 595	65,65	-4 845	-4,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 259	11,22	21 378	13,82	-5 119	-23,95
Produits financiers	73	0,05	85	0,05	-12	-13,65
Charges financières	471	0,32	336	0,22	135	40,26
Résultat financier	-398	-0,27	-251	-0,16	-147	58,47
RESULTAT COURANT	15 861	10,94	21 127	13,65	-5 266	-24,92
Charges exceptionnelles	630	0,43	45	0,03	585	NS
Résultat exceptionnel	-630	-0,43	-45	-0,03	-585	NS
Impôts sur les bénéfices	3 948	2,72	4 738	3,06	-790	-16,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 283	7,75	15 844	10,41	-4 561	-28,80

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
Actif				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	269	269		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	69 461	41 463	27 997	40 779
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	4 220		4 220	2 160
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 950	41 732	32 217	42 939
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	36 654		36 654	29 520
Etat, Impôts sur les bénéfices	248		248	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 259		1 259	359
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman	189		189	
Disponibilités	19 516		19 516	36 490
Charges constatées d'avance	968		968	876
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 835		58 835	67 245
COMPTES DE REGULARISATION				
Passif				
Capital				
Capital				
Provisions				
Provisions				
Autres				
Autres				
TOTAL PASSIF				

Bilan

	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Réserve légale	100	100
Autres réserves	61 311	44 967
Résultat de l'exercice	11 283	16 344
TOTAL CAPITAUX PROPRES	73 695	62 411
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	1 137	14 692
<i>Découverts et concours bancaires</i>	16	15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 153	14 706
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	10 036	12 042
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 009	2 926
<i>Organismes sociaux</i>	1 025	13 156
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		2 284
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	847	907
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	1 288	1 751
Dettes fiscales et sociales	3 160	18 098
TOTAL DETTES	17 357	47 772

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.C.R.AGENCE COMMERCIALE RINDONE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 91 052 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 283 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/09/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 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, sont 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

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.

Note sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	269			269
Immobilisations corporelles	69 036	424		69 461
Immobilisations financières	2 160	2 060		4 220
Total	71 465	2 484		73 949
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	269			269
Immobilisations corporelles	28 258	13 206		41 463
Immobilisations financières				
Total	28 527	13 206		41 733
Total	100 000	13 206		113 206

Note sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 39 130 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	36 654	36 654	
Autres	1 507	1 507	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	968	968	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	28 429

Note sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 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 17 357 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	16	16		
- à plus de 1 an à l'origine	1 137	1 137		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 009	3 009		
Dettes fiscales et sociales	3 160	3 160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 036	10 036		
Produits constatés d'avance				
Total	17 357			
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 529			
(**) Dont envers les associés	10 036			

Note sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 128
Intérêts courus à payer	16
Charges à Payer	1 025
Etat Charges à Payer	1 288

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	968		

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/07/2017	Mouvements		Solde au 30/06/2018	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
EMPRUNT 40 000 EUROS CAISSE D'EPARGNE 40 000,00 1,60 %	05/08/2015 36 Mois 22/06/2015 05/07/2018	14 666,31		13 529,04	1 137,27	1 137,27		
40 000,00	TOTAUX	14 666,31		13 529,04	1 137,27	1 137,27		

A.C.R.AGENCE COMMERCIALE RINDONE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 20 RUE SCHWENDI

68040 INGERSHEIM

490 520 392 RCS COLMAR

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 DÉCEMBRE 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 juin 2018**, s'élevant à **11 283.41 €**, entièrement au compte "**Autres réserves**".

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
à l'original
par l'un des dirigeants
de la société

