

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05628

Numéro SIREN : 802 672 089

Nom ou dénomination : "EFFECTIVEMENT"

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2018 sous le numéro de dépôt 43904

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

SARL EFFECTIVEMENT

15 rue du Général Cordonnier
92200 NEUILLY SUR SEINE
Siren : 802672089

Je certifie conforme et sincère



Laurence Tardieu



Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

75011 PARIS

Tel : 01.49.29.55.10

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Autres informations</i>	16
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de Gestion	25
Soldes intermédiaires de Gestion	26
3. Liasse fiscale	29

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etats de synthèse des comptes



es

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL EFFECTIVEMENT relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	68 665,60
Chiffre d'affaires	18 224,17
Résultat net comptable (Perte)	-15 658,95

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 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.

Fait à PARIS
Le 14/05/2018
Mr Thierry LEGRAND
Expert comptable

G

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, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 773	4 035	3 738	5 753
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 773	4 035	3 738	5 753
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	21 500		21 500	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 514		6 514	2 635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34 413		34 413	64 790
Charges constatées d'avance (3)	2 501		2 501	206
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 928		64 928	67 631
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	72 700	4 035	68 666	73 383
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

et

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	52 634	37 558
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15 659	15 076
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	42 475	58 134
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)	22 960	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	561	9 568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	2 400
Dettes fiscales et sociales	770	3 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	939	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	26 190	15 249
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	68 666	73 383
(1) Dont à plus d'un an (a)	14 722	
(1) Dont à moins d'un an (a)	11 468	15 249
(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

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	224		224	
Production vendue (services)	18 000		18 000	47 985
Chiffre d'affaires net	18 224		18 224	47 985
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 739	1 301
Autres produits			2	
Total produits d'exploitation (I)			19 965	49 286
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 189	3 078
Variations de stock			-21 500	
Autres achats et charges externes (a)			18 297	11 307
Impôts, taxes et versements assimilés			496	552
Salaires et traitements			5 373	10 000
Charges sociales			3 174	4 183
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 015	1 459
- Sur Immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5 012	
Total charges d'exploitation (II)			35 056	30 579
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-15 091	18 707
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)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			63	
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			63	14
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-63	-14
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-15 155	18 693

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	504	763
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	504	763
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-504	-763
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		2 854
Total des produits (I+III+V+VII)	19 965	49 286
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	35 624	34 209
BENEFICE OU PERTE	-15 659	15 076
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		1 470

5

ETATS FINANCIERS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL EFFECTIVEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 68 666 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 15 659 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.

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, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 ainsi que par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

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.

CT

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 376 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 773			7 773
Immobilisations financières				
Total	7 773			7 773
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 020	2 015		4 035
Immobilisations financières				
Total	2 020	2 015		4 035
ACTIF NET				3 738

CT

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 015 euros et le classement 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			
Autres	6 514	6 514	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 501	2 501	
Total	9 015	9 015	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	5 000	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 26 190 euros et le classement 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	22 960	8 238	14 722	
Emprunts et dettes financières divers (**)	4	4		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	960		
Dettes fiscales et sociales	770	770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 497	1 497		
Produits constatés d'avance				
Total	26 190	11 468	14 722	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	2 040			
(**) Dont envers Groupe et associés	557			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	480
Intérêts courus	4
TNS - autres charges à payer	98
Etat - autres charges à payer	406
Total	988

5

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA TNS	2 501		
Total	2 501		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

« Effectivement »

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 15 rue du général Cordonnier, 92200 Neuilly sur Seine
802 672 089 RCS NANTERRE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE
PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 15.658,95 €, de la manière suivante :

- la totalité, soit 15.658,95 €
au compte "Report à nouveau"

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du troisième exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérante

