RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 12191
Numéro SIREN : 408 861 102
Nom ou dénomination : ABCD

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2018 sous le numéro de dépôt 100419



20181004192017

DATE DEPOT : 09/10/2018

N° DE DEPOT : 100419

N° GESTION : 1996B12191

N° SIREN : 408861102

DENOMINATION : ABCD

ADRESSE : 6 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS

MILLESIME : 2017

.

ABCD

SARL au capital de 8 000 Euros
divisé en 500 parts sociales de 16 Euros chacune
Siège social : 6, boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS
RCS PARIS B 408 861 102
SIRET : 408 861 102 00031 - APE : 7112B

de commerce
Acte déposé le :
1 OCT. 2018
Sous le N° : 100419

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2018

Le 29 juin 2018 à 18 heures, les associés de la Société "ABCD" se sont réunis au siège social, 6, boulevard de Strasbourg à PARIS - 75010, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

▪ M. Pierre FRANQUEVILLE, porteur de	251 parts
▪ La SARL ETUDES ET PRODUCTIONS CULTURELLES, porteuse de 249 parts représentée par M. Pierre FRANQUEVILLE, gérant	
Total :	**500 parts**

sur les **500 parts** composant le capital social.

L'assemblée est présidée par M. Pierre FRANQUEVILLE en sa qualité de gérant.

La totalité des parts étant présentes ou représentées, les conditions de quorum et de majorité prescrites par la loi et les statuts sont remplies et l'assemblée se trouvant régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Le président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée, à savoir :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance ;
- affectation des résultats ;
- approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- pouvoirs ;
- questions diverses.

Le président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2017 ;
- le rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Certifié conforme à l'original

6, boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
Fax : (33) 01 55 34 99 41
Sarl au capital de 8000 Euros
RCS Paris

Il rappelle que toutes ces pièces ont été transmises aux associés et tenues à leur disposition au siège social, dans les délais légaux. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et constate que, tous les associés étant présents, il n'était pas nécessaire d'envoyer de convocation écrite.

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion ainsi que du rapport spécial sur les opérations visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

La discussion est alors ouverte.

A 18 heures 30 min., après différents échanges de vues, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés approuvent le bilan et les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 tels que présentés, lesquels se soldent par un bénéfice de **138 640 €**.

La collectivité des associés donne quitus entier et sans réserve au gérant pour sa gestion de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit la somme de **138 640 €** de la manière suivante :

- report à nouveau	138 640 €

Du fait de cette affectation, le poste "report à nouveau" s'élève à la somme de 316 270 € (créditeur).

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été faite au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance.

Elle approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des autres associés non concernés par ces conventions.

Pour les conventions mentionnées dans le rapport spécial où tous les associés sont directement ou indirectement intéressés, l'assemblée constate l'impossibilité de vote.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18 heures 45 min.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé de tous les associés.

ABCD SN

Bilan et Compte de résultat

Comptes Certifiés Conformes à l'original

abcd
6, boulevard de Strasbourg
75010 PARIS
Tél. : (33) 01 55 34 99 40
Fax : (33) 01 55 34 99 41.
Société au capital de 8000 Euros
RCS Paris B 408 561 103

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	9 394	9 394		514	- 514
Fonds commercial	4 573		4 573	4 573	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	130 692	124 438	6 254	8 367	- 2 113
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 850	3 800	50	850	- 800
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	24 750		24 750	24 750	
TOTAL (I)	**173 259**	**137 631**	**35 628**	39 055	**- 3 427**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	256 559		256 559	285 475	- 28 916
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				456	- 456
. Organismes sociaux	4 054		4 054		4 054
. Etat, impôts sur les bénéfices	93 887		93 887	46 903	46 984
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 893		11 893	8 964	2 929
. Autres	30 890	30 684	206	25 939	- 25 733
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	229		229	229	
Disponibilités	237 605		237 605	90 977	146 628
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	8 264		8 264	3 999	4 265
TOTAL (II)	**643 381**	**30 684**	**612 696**	**462 941**	**149 755**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**816 640**	**168 316**	**648 324**	**501 995**	**146 329**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	177 630	118 703	58 927
Résultat de l'exercice	138 640	58 927	79 713
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**325 070**	**186 430**	**138 640**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires		344	- 344
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	145	135	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 381	58 436	21 945
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	33 500	24 975	8 525
. Organismes sociaux	97 355	94 045	3 310
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 277	71 704	- 5 427
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 414	6 747	667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 807	13 036	- 229
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	25 375	46 143	- 20 768
TOTAL (IV)	**323 254**	**315 565**	**7 689**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**648 324**	**501 995**	**146 329**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 147 176	31 050	1 178 226	1 038 949	139 277	13,41
Chiffres d'affaires Nets	**1 147 176**	**31 050**	**1 178 226**	**1 038 949**	**139 277**	**13,41**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				1 400	- 1 400	-100
Autres produits			1	0	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			**1 178 227**	**1 040 349**	**137 878**	**13,25**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			279 358	280 565	- 1 207	-0,43
Impôts, taxes et versements assimilés			10 820	10 092	728	7,21
Salaires et traitements			525 162	476 155	49 007	10,29
Charges sociales			230 874	248 549	- 17 675	-7,11
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 704	5 226	- 522	-9,99
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			30 684		30 684	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			64		64	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**1 081 667**	**1 020 587**	**61 080**	**5,98**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**96 560**	**19 762**	**76 798**	**388,61**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			173	213	- 40	-18,78
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			245		245	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**418**	**213**	205	**96,24**
Dotations financières aux amortissements et provisions			800		800	N/S
Intérêts et charges assimilées			1 101	2 184	- 1 083	-49,59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**1 901**	**2 184**	**- 283**	**-12,96**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 483**	**-1 971**	**488**	**24,76**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**95 077**	**17 791**	**77 286**	**434,41**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 088	137	951	694,16
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**1 088**	**137**	**951**	**694,16**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200	1 029	- 829	-80,56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**200**	**1 029**	**- 829**	**-80,56**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**888**	**-892**	**1 780**	**199,55**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-42 675	-42 028	- 647	1,54
Total des Produits (I+III+V+VII)	**1 179 733**	**1 040 699**	**139 034**	**13,36**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**1 041 093**	**981 772**	**59 321**	**6,04**
RESULTAT NET	**138 640**	**58 927**	**79 713**	**135,27**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ABCD SN

Annexes aux comptes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 648 324,24 Euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 138 640,18 Euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 03 à 05 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

EN-COURS DE SERVICES

Les en cours de production de services sont valorisés au coût de revient de production des travaux et services de l'étude en cours.
La méthode de valorisation des en cours repose sur le phasage des contrats. Le résultat dégagé sur les phases achevées est constaté en comptabilité, même si le contrat dans sa globalité n'est pas achevé.

Dès qu'il apparaît probable qu'une étude s'achèvera par une perte, une provision pour dépréciation pour perte à terminaison est enregistrée à hauteur de la totalité de la perte prévisible.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, au crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le montant du CICE ressort à 9 184 euros (contre 4 875 euros l'année dernière). La société n'ayant pas d'impôt sur les sociétés sur lequel l'imputer, il a été demandé le remboursement du CICE.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise à travers notamment des efforts en matière de recherche et d'innovation, de formation et de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

CREDIT IMPOT RECHERCHE (CIR)

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, il a été déclaré et demandé le remboursement d'un CIR pour un montant de 42 675 euros (contre 42 028 euros l'année dernière).
Le CIR 2016 a été remboursé en février 2018.

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

Aucune provision pour départ à la retraite n'est constituée à la date d'arrêté des comptes, le montant des engagements de la société en matière d'indemnité de départ à la retraite étant jugé non significatif.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	14 657		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	57 832		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	70 783		2 078
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**128 615**		**2 078**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 850		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 750		
TOTAL	**28 600**		
TOTAL GENERAL	**171 872**		**2 078**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		690	13 967	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			57 832	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			72 860	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**130 692**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 850	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 750	
TOTAL			**28 600**	
TOTAL GENERAL		**690**	**173 259**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 569	514	690	9 394
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	56 254	300		56 554
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	63 994	3 890		67 884
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**120 248**	**4 190**		**124 438**
TOTAL GENERAL	**129 817**	**4 704**	**690**	**133 831**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	514				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	300				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 890				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**4 190**				
TOTAL GENERAL	**4 704**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur *titres mis en équivalence*				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	3 000	800		3 800
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations		30 684		30 684
TOTAL Dépréciations	**3 000**	**31 484**		**34 484**
TOTAL GENERAL	**3 000**	**31 484**		**34 484**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		30 684		
- financières		800		
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	24 750		24 750
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	256 559	256 559	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 054	4 054	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	93 887	93 887	
- T.V.A	11 893	11 893	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	30 854	30 854	
Débiteurs divers	36	36	
Charges constatées d'avance	8 264	8 264	
TOTAL GENERAL	**430 296**	**405 546**	**24 750**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80 381	80 381		
Personnel et comptes rattachés	33 500	33 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 355	97 355		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	66 277	66 277		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 414	7 414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145	145		
Autres dettes	12 807	12 807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	25 375	25 375		
TOTAL GENERAL	**323 254**	**323 254**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Ingénierie et études techniques	4 573			4 573

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	9 68
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	4 22
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**13 90**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 29
Dettes fiscales et sociales	55 04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**98 49**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 264	25 375
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**8 264**	**25 375**

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	16,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 178 226
TOTAL	**1 178 226**

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 147 176
Etranger	31 050
TOTAL	**1 178 226**

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
epc SARL en liquidation	8 000	4 008	10,00	800		17 728		52 000	2 934	
abcd délégation SARL en liquidation	8 000	-45 865	38,00	3 000		12 957			37 685	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Par AGE en date du 2 janvier 2018, les associés d'epc ont prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Les titres de participation ont été provisionnés à 100% au 31/12/2017.

Par AGE en date du 2 janvier 2018, les associés d'abcd délégation ont prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire. La clôture de la liquidation a été prononcée en date du 28/02/2018 et la société a été radiée du R.C.S. de Paris le 08/06/2018.

Les titres de participation ont été provisionnés à 100% au 31/12/2017.

Les comptes courants débiteurs des filiales ont été provisionnés à 100% pour un montant de 30 684 Euros à la clôture de l'exercice 2017.