

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00276
Numéro SIREN : 819 840 059
Nom ou dénomination : CONSULTIS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2018 sous le numéro de dépôt 1242

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL CONSULTIS AUDIT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 16

Adresse de l'entreprise 2 Rue Jules Emile Zingg 25400 EXINCOURT Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET* 8 1 9 8 4 0 0 5 9 0 0 0 1 1 Néant*

Exercice N clos le, 30/09/2017

Table with columns: Description, Code, Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3). Rows include Capital souscrit non appelé, Frais d'établissement, Frais de développement, Concessions, brevets et droits similaires, Fonds commercial, etc.

Cegid Group

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CONSULTIS AUDIT		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000)			DA	2 000 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	85 214	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)			DL	2 085 214		
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	17 533	
	TOTAL (III)			DR	17 533	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	509 202	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV	174 852	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	479 599	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	285 722	
	Dettes fiscales et sociales			DY	508 676	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA	75 772	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 033 826		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 136 574		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
		Ecart de réévaluation libre		ID		
		Réserve de réévaluation (1976)		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 134 733		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	146		

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

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF			
		FG	2 423 748	FH	11 400	FI	2 435 148
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 423 748	FK	11 400	FL	2 435 148
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	5 988	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	26 711	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 311	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 469 160	
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	963 757	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	42 086	
	Salaires et traitements*				FY	980 382	
	Charges sociales (10)				FZ	358 442	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	17 073
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	6 420
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	128		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 368 289		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	100 870		
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	3 724	
	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	3 724		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	7 134	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	7 134		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(3 410)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	97 460		

Désignation de l'entreprise <u>SARL CONSULTIS AUDIT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 011	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	8 637	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 648	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 500	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 851)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	8 394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 484 533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 399 318	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	85 214	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	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		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	16 947	
	(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			
(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) :	Exercice N			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 500	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Rentrées sur créances amorties			3 011	
Provisions pour risques et charges			8 637	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



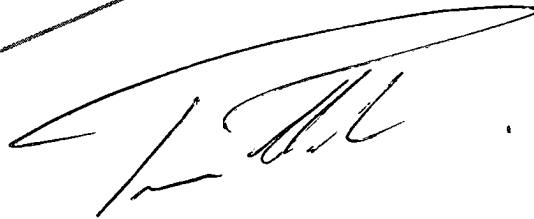
Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 500
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	15 500
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débts et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	3 011
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	8 637
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	11 648

COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/06/2016 au 30/09/2017

Annexe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M.', is located below the word 'Annexe'. The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CONSULTIS AUDIT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 4 136 575 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 85 215 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/06/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 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.

- Valorisation des Travaux En-Cours :

Application du principe de rattachement des acomptes versés par la clientèle en fonction de l'avancement des travaux exécutés, conformément à l'instruction administrative du 22 août 1994.

Charges à payer : le montant des charges à payer, parmi lesquelles peuvent figurer certaines charges considérées du point de vue de l'Administration Fiscale comme des "provisions" à condition de figurer sur un état spécial annexé à la déclaration de résultat. Cette récapitulation vaut état de fait.

Provisions pour risques et charges : conformément au règlement CRC 2000-06 appliqué à partir du 1er janvier 2002, des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou probable et qu'il peut être estimé de manière suffisamment fiable.

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, ne sont pas 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.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 44 659 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

 *Faits caractéristiques***Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

- La société CONSULTIS AUDIT a bénéficié en date du 31 mars 2017 d'un apport partiel d'actif d'une valeur nette de 1 150 344 €, provenant de la société Exco Cap Audit .
Cet apport est assorti d'un effet rétroactif comptable et fiscal au 01/10/2016. Il correspond à l'apport d'une branche d'activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Autres éléments significatifs

- Le 1er exercice comptable a une durée exceptionnelle de 16 mois .
- Apport par BP PARTICIPATIONS des titres CONSULTEC à la société CONSULTIS AUDIT en septembre 2017 pour un montant de 269 410 €.
- Apport par Mr Laurent DANIEL des titres CONSULTEC à la société CONSULTIS AUDIT en septembre 2017 pour un montant de 279 390 €.
- En septembre 2017, BP PARTICIPATIONS a souscrit à une augmentation de capital chez CONSULTIS AUDIT pour un montant de 299 860 €.
- Suite aux 3 opérations précédentes , le capital social de CONSULTIS AUDIT est augmenté de 848 660 €.
- Les engagements de retraite sont couverts par une assurance souscrite auprès de la banque Crédit agricole.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 116 351			1 116 351
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 469			26 469
Immobilisations incorporelles	1 142 820			1 142 820
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	52 370			52 370
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	212 662	2 331	2 377	212 616
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	265 032	2 331	2 377	264 986
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	668 162			668 162
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	371			371
Immobilisations financières	668 548			668 548
ACTIF IMMOBILISE	2 076 400	2 331	2 377	2 076 354


Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 331		2 331
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 331		2 331
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 377		2 377
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 377		2 377

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	1 116 351
Total	1 116 351


Notes sur le bilan
Immobilisations financières**Liste des filiales et participations**


Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL CONSULT'EC 74330 POISY	55 000	282 855	99,96	52 145
SCI ERABLES (LES) 25400 EXINCOURT CEDEX	152	-384 056	99,00	14 903
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brûte	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	668 162	668 162			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les titres de participation font l'objet d'une appréciation en valeur d'inventaire , qui tient compte à la fois de l'actif net déterminé en valeur d'exploitation et des perspectives de développement . Une provision pour dépréciation est enregistrée quand la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable de la participation.


 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 720	3 064		22 784
Immobilisations incorporelles	19 720	3 064		22 784
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	51 358	1 012		52 370
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	198 905	12 997	2 377	209 525
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	250 262	14 010	2 377	261 895
ACTIF IMMOBILISE	269 983	17 073	2 377	284 679


Notes sur le bilan
Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 607 345 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	371		371
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	932 751	932 751	
Autres	627 052	269 500	357 552
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	47 171	47 171	
Total	1 607 345	1 249 422	357 923
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact à établir	20 709
Fournis. RRR à obtenir	4 296
Org Sociaux Produits à recevoir	14 160
Etat produits à recevoir	33 452
Intérêts courus C/C	3 724
Total	76 342


Notes sur le bilan
Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 2.000 000,00 euros décomposé en 200 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	200 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	200 000	10,00

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	17 533				17 533
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	8 637		8 637		
Total	26 170		8 637		17 533
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			8 637		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 554 227 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	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	147	147		
- à plus de 1 an à l'origine	509 056	89 562	245 999	173 495
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285 723	285 723		
Dettes fiscales et sociales	508 676	508 676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	250 625	250 625		
Produits constatés d'avance				
Total	1 554 227	1 134 733	245 999	173 495
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	477 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	82 113			
(**) Dont envers les associés	174 853			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenue	128 411
Banque intérêts courus	147
Associés intérêts courus	2 947
Congés à payer	104 225
Charges personnel à payer	34 670
Org.sociaux à payer C.Pay	44 366
Organismes sociaux a pay.	15 255
Etat chg fisc.s/C.Pay à P	2 220
Etat charges à payer	33 602
Clients - RRR à accorder	55 207
Créd.débit.div.charg.à pa	10 000
Total	431 050

 Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d'avance	47 171		
Total	47 171		

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	30/09/2017
Chiffre d'affaires	2 435 149
TOTAL	2 435 149



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 30 personnes dont 1 apprenti.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	25	
Ouvriers		
Total	30	

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 de leur fonds de roulement.

CONSULTIS AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 2 rue Jules Emile Zingg
25400 EXINCOURT
819 840 059 RCS BELFORT

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 85 214,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	85 214,87 euros
A la réserve légale	4 260,74 euros
Solde	80 954,13 euros
A titre de dividendes aux associés	55 000,00 euros
Soit 0,30 euros par part	
Le solde	25 954,13 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 25 954,13 euros.	

Le paiement des dividendes sera effectué par le gérant.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 55 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

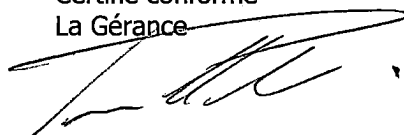
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 Mars 2018 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce

1 rue Morimont
90000 BELFORT

Exincourt, le 19 avril 2018

N/Réf : LPA

Société : SARL "CONSULTIS AUDIT"
N° RCS : 819 840 059

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BELFORT

26 AVR. 2018

RECEVU

Monsieur le Greffier,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt les documents suivants :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) clos au 30 septembre 2017 ;
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée, et la résolution votée ;
- un chèque d'un montant de 45,49 Euros en couverture des frais.

Nous vous remercions de bien vouloir :

- établir votre facture au nom de la Société "CONSULTIS AUDIT" ;
- mettre à disposition de notre Cabinet le récépissé de dépôt et la facture.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Laure PATA
Responsable Département Juridique



PJ : 1 dossier

Siège Social
2 rue Jules Emile Zingg
BP9 25409
EXINCOURT Cedex
Tél : 03 81 71 72 10
Fax : 03 81 71 72 20
consultis-audit.fr

Agence d'Annecy
Immeuble "L'Axial"
30 Route des Creusettes
74330 POISY
Tél. : 04 50 24 84 60
Fax : 09 70 62 39 08
Consult-ec.fr