

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00125

Numéro SIREN : 422 805 655

Nom ou dénomination : PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2020 sous le numéro de dépôt 4229

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L PARIS-DENIS-BALANANT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise AV. DU CHALUTIER LE FORBAN 22190 PLERIN Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 4 2 2 8 0 5 6 5 5 0 0 0 3 8 Néant *

				Exercice N clos le, <u>3 0 0 4 2 0 1 8</u>		N-1 <u>3 0 0 4 2 0 1 7</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	96 040	96 040		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	2 355 456		2 355 456	2 355 456
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	877 890	494 306	383 585	305 171
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	702 605	526 104	176 501	202 021
Immobilisations en cours	AV	AW				61 404	
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	814		814	814
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	1 505		1 505	1 505
	Prêts	BF	BG				
Autres immobilisations financières*	BH	BI	6 185		6 185	6 185	
TOTAL (II)	BJ	4 040 496	1 116 450	2 924 046	2 932 557		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 260 968	125 434	2 135 534	2 322 129
	Autres créances (3)	BZ	CA	319 848		319 848	329 729
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	239 841		239 841	249 675
Disponibilités	CF	CG	1 225 369		1 225 369	1 579 367	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	73 950		73 950	69 297	
TOTAL (III)	CJ	4 119 976	125 434	3 994 541	4 550 198		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	8 160 472	1 241 884	6 918 588	7 482 756	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRIATLUS Informatique

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Désignation de l'entreprise : S . A . R . L PARIS-DENIS-BALANANT		Néa	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...451...600.....)	DA		2 451 600	2 68
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		1 157 600	68
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		130 000	10
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/>)	DG		216 048	1 08
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		539 461	53
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		4 494 710
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			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		270 935	35
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		530 177	47
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		127 577	13
	Dettes fiscales et sociales	DY		1 422 454	1 37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		72 735	4	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		2 423 878	2 38
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		6 918 588	7 48
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		2 227 712	2 13
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise :		S. A. R. L. PARIS-DENTIS-BALANANT						Néant	*	
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	7 868 492	FH		FI	7 868 492	7 425 579	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 868 492	FK		FL	7 868 492	7 425 579		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	90 286	9 191		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 264	88		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 962 043	7 434 858	
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	1 620 293	1 569 125		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	231 792	208 891		
	Salaires et traitements*					FY	3 968 552	3 664 321		
	Charges sociales (10)					FZ	1 265 787	1 172 343		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	155 400	149 370	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	25 230	35 932	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	111 971	14 007		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 379 026	6 813 989		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	583 017	620 868		
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	622	259		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 285	9 266		
	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	2 908	9 525	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 126	3 246		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	2 126	3 246	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	781	6 279		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	583 798	627 147		

**EXTRAIT DES DECISIONS
 DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 OCTOBRE 2018**

DEUXIEME DECISION - DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2018 s'élevant à 539 461,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	539 461,28 euros
A la réserve légale	30 000,00 euros -----
Solde	509 461,28 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 73,00 euros par part	447 417,00 euros
Le solde	62 044,28 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 278 092,83 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 18 octobre 2018.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 127 750,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 319 667,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Distribution globale	montant brut par part avant prélèvements sociaux *et ouvrant droit à abattement de 40%
30 avril 2017	447 417 €	montant brut avant prélèvements sociaux soit 73 € par part * ouvrant droit à abattement de 40% : 127 750 € *n'ouvrant pas droit à abattement de 40% : 319 667 €
30 avril 2016	315 464 €	montant brut avant prélèvements sociaux soit 47 € par part * ouvrant droit à abattement de 40% : 247 032 € *n'ouvrant pas droit à abattement de 40% : 68 432 €
30 avril 2015	302 040 €	montant brut avant prélèvements sociaux soit 45 € par part * ouvrant droit à abattement de 40% : 236 520 € *n'ouvrant pas droit à abattement de 40% : 65 520 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 octobre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
 par la Gérance

(Signature)

RENN EX. CO

SARL au capital de 72 000 Euros
Société d'Expertise Comptable
Tableau de l'Ordre de la Région de Rennes
et de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
Ressort de la Cour d'Appel de Rennes

" RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30/04/2018 "

***SARL PARIS DENIS BALANANT
ET ASSOCIES
Avenue du Chalutier Le Forban
22194 PLERIN***

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018

ZI SUD EST
10 Rue du Bignon 35000 RENNES TEL.02. 99.41.88.49 - FAX 02. 99.32.40.15
RCS RENNES B 347713109 SIRET 34771310900036 - CODE APE 6920 Z

" RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30/04/2018

A l'assemblée générale

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01 mai 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Les mouvements de capitaux, l'appréciation de l'évolution des produits et charges.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion de la Gérance et des autres documents adressés aux membres de la société.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et dans les autres documents adressés aux porteurs de parts sociales sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait le 05 octobre 2018

Le Commissaire aux Comptes

RENN EX. CO SARL

Pascal POUBANNE



S.A.R.L PARIS-DENIS-BALANANT

AV. DU CHALUTIER LE FORBAN
B.P. 419
22190 PLERIN

COMPTES ANNUELS



PARIS DENIS BALANANT ET ASS.

Av. Du Chalutier Le Forban

B.P. 419

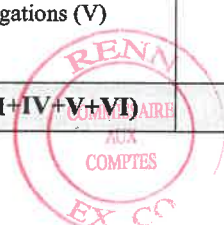
22190 PLERIN

02.96.58.62.10.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. A. L.'

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2018 12			Exercice N-1 30/04/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	96 040	96 040					
	Fonds commercial (1)	2 355 456		2 355 456	2 355 456			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	877 890	494 306	383 585	305 171	78 413	25.69	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	702 605	526 104	176 501	202 021	25 520	12.63	
	Immobilisations en cours				61 404	61 404	100.00	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	814		814	814				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	1 505		1 505	1 505				
Prêts								
Autres immobilisations financières	6 185		6 185	6 185				
Total II	4 040 496	1 116 450	2 924 046	2 932 557	8 511	0.29		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	2 260 968	125 434	2 135 534	2 322 129	186 596	8.04	
	Autres créances	319 848		319 848	329 729	9 881	3.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	239 841		239 841	249 675	9 834	3.94		
Disponibilités	1 225 369		1 225 369	1 579 367	353 999	22.41		
Charges constatées d'avance (3)	73 950		73 950	69 297	4 653	6.71		
Total III	4 119 976	125 434	3 994 541	4 550 198	555 657	12.21		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 160 472	1 241 884	6 918 588	7 482 756	564 168	7.54		



5/14

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2018	12	30/04/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 451 600)	2 451 600		2 684 800		233 200	8.69
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 157 600		688 929		468 671	68.03
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	130 000		101 712		28 288	27.81
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	216 048		1 087 629		871 580	80.14
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	539 461		539 196		265	0.05
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	4 494 710		5 102 265		607 556	11.91	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	270 935		351 186		80 251	22.85
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			47		47	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	530 177		473 182		56 995	12.04
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 577		137 505		9 928	7.22
	Dettes fiscales et sociales	1 422 454		1 373 541		48 912	3.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	72 735		45 028		27 707	61.53	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	2 423 878		2 380 490		43 388	1.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		6 918 588		7 482 756		564 168	7.54

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 227 712 2 132 083



6/14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/04/2018 12			Exercice N-1 30/04/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 868 492		7 868 492	7 425 579		442 914	5.96
Chiffre d'affaires NET	7 868 492		7 868 492	7 425 579		442 914	5.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			90 286	9 191		81 095	882.35
Autres produits			3 264	88		3 176	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			7 962 043	7 434 858		527 186	7.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 620 293	1 569 125		51 168	3.26
Impôts, taxes et versements assimilés			231 792	208 891		22 901	10.96
Salaires et traitements			3 968 552	3 664 321		304 231	8.30
Charges sociales			1 265 787	1 172 343		93 444	7.97
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			155 400	149 370		6 030	4.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			25 230	35 932		10 702	29.78
Dotations aux provisions							
Autres charges			111 971	14 007		97 964	699.38
Total des Charges d'exploitation (II)			7 379 026	6 813 989		565 036	8.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			583 017	620 868		37 851	6.10
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/04/2018	12	30/04/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		622		259	364	140.39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		2 285		9 266	6 981	75.34
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		2 908		9 525	6 618	69.48
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 126		3 246	1 120	34.49
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 126		3 246	1 120	34.49
2. Résultat financier (V-VI)		781		6 279	5 498	87.56
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		583 798		627 147	43 349	6.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		800			800	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		800			800	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				45	45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				45	45	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		800		45	845	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		40 004		43 366	3 362	7.75
Impôts sur les bénéfices (X)		5 133		44 540	39 407	88.48
Total des produits (I+III+V+VII)		7 965 751		7 444 383	521 368	7.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 426 289		6 905 186	521 103	7.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		539 461		539 196	265	0.05

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



8/14

ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 918 587.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 868 492.40 Euros et dégagant un bénéfice de 539 461.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2017 au 30/04/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Une réduction de capital social est intervenue en octobre 2017 pour 2030 parts, à la suite de cette opération une augmentation de capital de 1447 parts a été effectuée. L'impact sur le montant des capitaux propres est une diminution de 700 000€

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

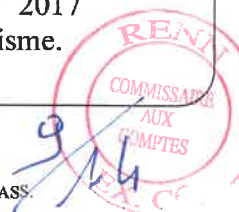
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt société un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 166 676 €. Il s'agit d'une variation de provision 2017 et 2018 pour -6945€ et du montant définitif 2017 pour 173 621€. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.



ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 451 496		
TOTAL	2 451 496		
Installations générales agencements aménagements des constructions	734 275		143 616
Installations générales agencements aménagements divers	54 891		1 555
Matériel de transport	95 317		23 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	506 459		40 123
Immobilisations corporelles en cours	61 404		
TOTAL	1 452 346		208 293
Autres participations	814		
Autres titres immobilisés	1 505		
Prêts, autres immobilisations financières	6 185		
TOTAL	8 504		
TOTAL GENERAL	3 912 347		208 293

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 451 496	2 451 496
TOTAL			2 451 496	2 451 496
Installations générales agencements aménagements constr.			877 890	877 890
Installations générales agencements aménagements divers			56 447	56 447
Matériel de transport		18 740	99 578	99 578
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			546 581	546 581
Immobilisations corporelles en cours	61 404	0		
TOTAL	61 404	18 740	1 580 496	1 580 496
Autres participations			814	814
Autres titres immobilisés			1 505	1 505
Prêts, autres immobilisations financières			6 185	6 185
TOTAL			8 504	8 504
TOTAL GENERAL	61 404	18 740	4 040 496	4 040 496



ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	96 040			96 040
Installations générales agencements aménagements constr.	429 103	65 202		494 306
Installations générales agencements aménagements divers	46 517	2 563		49 080
Matériel de transport	74 834	7 330	18 740	63 424
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	333 295	80 305		413 600
TOTAL	883 750	155 400	18 740	1 020 410
TOTAL GENERAL	979 790	155 400	18 740	1 116 450

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	65 202				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 563				
Matériel de transport	7 330				
Matériel de bureau informatique mobilier	80 305				
TOTAL	155 400				
TOTAL GENERAL	155 400				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	174 979	25 230	74 775		125 434
TOTAL	174 979	25 230	74 775		125 434
TOTAL GENERAL	174 979	25 230	74 775		125 434
Dont dotations et reprises d'exploitation		25 230	74 775		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 185	0	6 185
Autres créances clients	2 260 968	2 260 968	
Personnel et comptes rattachés	184	184	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 392	11 392	
Impôts sur les bénéfices	201 257	201 257	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 951	25 951	
Divers état et autres collectivités publiques	47 305	47 305	
Groupe et associés	29 435	29 435	
Débiteurs divers	4 325	4 325	
Charges constatées d'avance	73 950	73 950	
TOTAL	2 660 952	2 654 767	6 185



ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	270 935	74 769	190 641	5 525
Fournisseurs et comptes rattachés	127 577	127 577		
Personnel et comptes rattachés	397 797	397 797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346 391	346 391		
Taxe sur la valeur ajoutée	595 909	595 909		
Autres impôts taxes et assimilés	82 357	82 357		
Autres dettes	72 735	72 735		
TOTAL	1 893 701	1 697 535	190 641	5 525
Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	103 251			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	400.0000	6 712	1 447	2 030	6 129

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
CLIENTELE EC	471 439		1 722 419	2 193 858	
CLIENTELE CAC	161 598			161 598	
Total	633 037		1 722 419	2 355 456	

LA PLUS VALUE EN SURSIS D'IMPOSITION SUITE A APPORT EST DE
887360 EUROS

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	281 255
Autres créances	47 305
Disponibilités	350
Total	328 910

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	685 806
Autres dettes	25 450
Total	711 256



ANNEXE

Exercice du 01/05/2017 au 30/04/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	73 950
Total	73 950

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées		370 000	
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS STRATEGIS EXPERTISE - Participations détenues entre 10 et 50 %	1 200		74.00	812		28 553	224 629	76		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

S.A.R.L. PARIS-DENIS-BALANANT
22190 FLERIN