

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 50209
Numéro SIREN : 408 164 903
Nom ou dénomination : INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT - ITCA

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2020 sous le numéro de dépôt 122

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/122

Déposant :

Nom/dénomination : INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT - ITCA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 408 164 903

N° gestion : 2003 B 50209



ITCA

1

RUE DE LA CAVE STE GENEVIEVE

77850 HERICY SUR SEINE

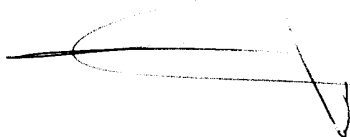
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

édité le 25/07/2018

certifié conforme
le président Philippe Leclercq



SELAS SADEC AKELYS



BILAN ACTIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140 000		140 000	33,27
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	280 046		280 046	66,56
Charges constatées d'avance	718		718	0,17
TOTAL (II)	420 763		420 763	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	420 763		420 763	100,00

SELAS SADEC AKELYS



PASSIF		Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 38 112)		38 112	9,06	38 112	11,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation		3 811	0,91	3 811	1,20
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		276 000	65,60	269 900	84,63
Report à nouveau		519	0,12	52	0,02
Résultat de l'exercice		102 252	24,30	6 567	2,06
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)		420 694	99,98	318 443	99,86
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					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				328	0,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		69	0,02	135	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0,00	0	0,00
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)		69	0,02	463	0,15
(V)					
Ecart de conversion passif					
TOTAL PASSIF (I à V)		420 763	100,00	318 905	100,00

SELAS SADEC AKELYS



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
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			2 110		1 571		539		34,31	
Impôts, taxes et versements assimilés			71		135		-64		-47,40	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges					1		-1		-100,00	
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			2 181		1 707		474		27,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 181		-1 707		-474		-27,76	
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					7 583		-7 583		-100,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)					7 583		-7 583		-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					7 583		-7 583		-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 181		5 876		-8 057		-137,11	

SELAS SADEC AKELYS



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		691	-691	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	266 200		266 200	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266 200	691	265 509	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	161 767		161 767	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161 767		161 767	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	104 433	691	103 742	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	266 200	8 274	257 926	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	163 948	1 707	162 241	N/S
RÉSULTAT NET	102 252	6 567	95 685	N/S
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SELAS SADEC AKELYS



INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT- ITCA
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 38 112,25
Siège Social : 1, rue de la Cave Ste Geneviève
77850 HERICY

408 164 903 RCS MONTEREAU

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

- Bénéfice de l'exercice 102 252 euros

Affecté :

-Au compte « autres réserves » 100 000 euros

-Au compte « report à nouveau » 2 252 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « Report à nouveau » s'élèverait à 2 771 euros et les autres réserves à 376 000 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle les dividendes, par action, distribués au titre des trois derniers exercices et l'abattement fiscal correspondant :

EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION	ABATTEMENT DE 40%
30/06/2017	Néant	Néant
30/06/2016	Néant	Néant
30/06/2015	Néant	Néant

Certifié conforme
Le Président

