

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 25/01/2021 sous le numéro de dépôt 1296

1296

ITCA

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2019

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	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	18 325	4 581	13 744	3,24		
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)	18 325	4 581	13 744	3,24		
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	12 624		12 624	2,98		
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	33,04	140 000	33,27
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	256 333		256 333	60,49	280 046	66,56
Charges constatées d'avance	1 067		1 067	0,25	718	0,17
TOTAL (II)	410 024		410 024	96,76	420 763	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	428 349	4 581	423 768	100,00	420 763	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 38 112)	38 112	8,99	38 112	9,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 811	0,90	3 811	0,91
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	376 000	88,73	276 000	65,60
Report à nouveau	2 771	0,65	519	0,12
Résultat de l'exercice	905	0,21	102 252	24,30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	421 599	99,49	420 694	99,98
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				
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	2 104	0,50		
. Autres impôts, taxes et assimilés	65	0,02	69	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			0	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	2 169	0,51	69	0,02
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	423 768	100,00	420 763	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	10 520		10 520	100,00			10 520		N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	10 520		10 520	100,00			10 520		N/S	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			0	0,00						
Total des produits d'exploitation (I)			10 520	100,00			10 520		N/S	
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			4 744	45,10	2 110		2 634		124,83	
Impôts, taxes et versements assimilés			290	2,78	71		219		308,45	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 581	43,55			4 581		N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			9 615	91,40	2 181		7 434		340,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			905	8,60	-2 181		3 086		141,49	
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										
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)										
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)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			905	8,60	-2 181		3 086		141,49	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		266 200	-266 200	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		266 200	-266 200	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		161 767	-161 767	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		161 767	-161 767	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		104 433	-104 433	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	10 520	266 200	-255 680	-96,04
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 615	163 948	-154 333	-94,13
RÉSULTAT NET	905	102 252	-101 347	-99,10
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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 30 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2019

DEUXIEME RESOLUTION

- Bénéfice de l'exercice 905 euros

Affecté :

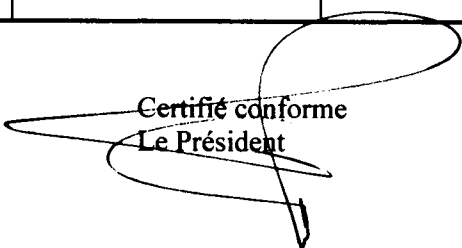
-Au compte « report à nouveau » 905 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « Report à nouveau » s'élèverait à 3 676 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	ABATTEMENT DE 47%
30/06/2018	Néant	Néant
30/06/2017	Néant	Néant
30/06/2016	Néant	Néant

Certifié conforme
Le Président



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

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2019

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30.06.2019 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30.06.2019.

DEUXIEME RESOLUTION

- Bénéfice de l'exercice 905 euros

Affecté :

-Au compte « report à nouveau » 905 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « Report à nouveau » s'élèverait à 3 676 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	ABATTEMENT FISCAL
30/06/2018	Néant	Néant
30/06/2017	Néant	Néant
30/06/2016	Néant	Néant

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les termes de ce rapport.

*cahier conforme
le président*
