



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 80089

Numéro SIREN : 378 565 386

Nom ou dénomination : ENTREPRISE ALAIN GENELOT

Ce dépôt a été enregistré le 19/05/2017 sous le numéro de dépôt 3525

*Copie certifiée conforme
Le Gérant*

BILAN ACTIF

00494 - SARL GENELOT Alain

A. GENELOT

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ACTIF	Valeurs au 30/09/16			% de l'actif	Valeurs au 30/09/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	7 107	5 980	1 127		1 241		
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes				15			15
Immobilisations corporelles							
Terrains	1 220		1 220		1 220		
Constructions	19 656	19 656					
Installations tech., matériel & outillages	2 739 002	2 320 286	418 716		349 569		
Autres immobilisations corporelles	778 317	721 903	56 414		29 791		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes				26			27
Immobilisations financières (2)							
Participations	71 100		71 100		70 794		
Créances rattachées à des participations	724 344		724 344		609 992		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 675		1 675		1 675		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 342 422	3 067 825	1 274 597	41	1 064 282	43	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							1
Matières premières et autres appro	5 677		5 677		2 250		
En-cours de production (biens et services)	5 753		5 753		24 130		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450		2 084		
Créances				39			34
Clients (3)	564 222		564 222		475 986		
Clients douteux, litigieux (3)	64 250	53 645	10 604		10 604		
Clients factures à établir (3)	569 926		569 926		274 024		
Autres créances (3)	59 475		59 475		92 315		
Groupe et associés (3)					6 737		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				8			17
Actions propres							
Autres titres	250 000		250 000		420 000		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	323 768		323 768	11	121 703		5
Charges constatées d'avance (3)	17 401		17 401	1	9 499		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 860 922	53 645	1 807 277	59	1 439 332	57	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	6 203 344	3 121 471	3 081 873	100	2 503 614	100	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

64 250

BILAN PASSIF

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

PASSIF	Valeurs au 30/09/16	% du passif	Valeurs au 30/09/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 76 000)	76 000	2	76 000	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		58		67
Réserve légale	7 600		7 600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 784 882		1 660 137	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	241 034	8	124 745	5
SITUATION NETTE	2 109 516	68	1 868 482	75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 109 516	68	1 868 482	75
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	211 060	7		
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	144 319	5	30 792	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10 121	
Fournisseurs	142 279	5	128 852	5
Fournisseurs, factures non parvenues	147 600	5	67 416	3
Dettes fiscales et sociales	327 100	11	219 952	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			178 000	
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	972 357	32	635 132	25
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 081 873	100	2 503 614	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

156 523

815 835

635 132

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Valeur au 30/09/16	% CA	Valeur au 30/09/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 843 211	100	1 839 101	100	4 110	
dont à l'exportation : 700						
Montant net du chiffre d'affaires	1 843 211	100	1 839 101	100	4 110	
Production stockée	-18 378	-1	-36 115	-2	17 738	49
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 403		18 183	1	-9 780	-54
Autres produits	106		2		104	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 833 343	99	1 821 171	99	12 172	1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	148 561	8	117 077	6	31 484	27
Variation de stocks	-3 427		-2 250		-1 177	-52
Autres achats et charges externes	721 494	39	741 176	40	-19 681	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	13 116	1	15 399	1	-2 283	-15
Salaires et traitements	360 906	20	484 769	26	-123 864	-26
Charges sociales	96 442	5	140 970	8	-44 528	-32
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	174 352	9	203 841	11	-29 489	-14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			729		-729	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 511 444	82	1 701 712	93	-190 268	-11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	321 899	17	119 459	6	202 439	169
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré	27 222	1			27 222	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

	Valeur au 30/09/16	% CA	Valeur au 30/09/15	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	3 759		5 581		-1 822	-33
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 137	1	18 359	1	-1 222	-7
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	20 897	1	23 940	1	-3 044	-13
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	860		37 743	2	-36 883	-98
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	860		37 743	2	-36 883	-98
RÉSULTAT FINANCIER	20 036	1	-13 803	-1	33 839	245
RÉSULTAT COURANT avant impôts	314 713	17	105 657	6	209 056	198
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	24 000	1	50 000	3	-26 000	-52
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 000	1	50 000	3	-26 000	-52
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	135		35		100	286
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135		35		100	286
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23 865	1	49 965	3	-26 100	-52
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	97 544	5	30 877	2	66 667	216
TOTAL DES PRODUITS	1 878 240	102	1 895 112	103	-16 872	-1
TOTAL DES CHARGES	1 637 206	89	1 770 367	96	-133 161	-8
Bénéfice ou Perte	241 034	13	124 745	7	116 289	93

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée vie prévue.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	7 107		
CORPORELLES	Terrains		1 220		
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.	19 656		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 669 304		231 000
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	21 659 702 163 15 487		39 009
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL		3 429 488		270 009
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		680 786		114 658
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 675		
		TOTAL	682 462		114 658
		TOTAL GENERAL	4 119 058		384 666

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			7 107	
CORPORELLES	Terrains				1 220	
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			19 656	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			161 302	2 739 002	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			21 659 741 171 15 487	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL			161 302	3 538 195	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				795 444	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 675	
		TOTAL			797 120	
		TOTAL GENERAL		161 302	4 342 422	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	5 867	114		5 980
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	19 656			19 656
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 319 735	161 853	161 302	2 320 286
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	21 659			21 659
	Matériel de transport	672 372	12 385		684 757
	Mat. bureau et informatiq., mob.	15 487			15 487
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		3 048 909	174 238	161 302	3 061 845
TOTAL GENERAL		3 054 775	174 352	161 302	3 067 825

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
A. Immob. incorpor.								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	724 344		724 344
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 675		1 675
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	64 250	64 250	
	Autres créances clients	1 134 148	1 134 148	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369	369	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	42 284	42 284	
	coll. publiques	11 275	11 275	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	5 997	5 997	
	Charges constatées d'avance	17 401	17 401	
TOTAUX		2 001 743	1 275 724	726 019
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	17 401
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	17 401

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 963
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	569 926
Autres créances	16 656
Disponibilités	8 108
TOTAL	599 653

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000.00	76.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	211 060	54 537	156 523	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	289 878	289 878		
Personnel & comptes rattachés	43 131	43 131		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	35 293	35 293		
Etat & Impôts sur les bénéfices	41 010	41 010		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	203 803	203 803		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 863	3 863		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	144 319	144 319		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	972 357	815 835	156 523	

Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	220 000
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	9 034
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	36 041

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94
Emprunts et dettes financières divers	473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 600
Dettes fiscales et sociales	58 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	206 888

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00494 - SARL GENELOT Alain

Du 01/10/2015 au 30/09/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2016, la provision du CICE s'élève à 11.275 €. Le CICE pour l'année civile 2015 s'élève à 20.790 € pour la SARL et 4.865 € pour la SNC.

ENTREPRISE ALAIN GENELOT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 76.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ROUTE DE PERNAND - 21420 SAVIGNY LES BEAUNE
378 565 386 R.C.S. DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le BENEFICE de l'exercice s'élevant à **DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE TRENTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES (241 033,87 €)**, de la manière suivante :

- Dotation en totalité au compte "autres réserves".

Après cette affectation, le compte "autres réserves" au passif du prochain bilan sera porté de 1 784 882,04 euros à **2 025 915,91 euros**.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate que le montant des dividendes mis en paiement, au titre des trois derniers exercices sociaux, a été le suivant :

- Exercice clos le 30 septembre 2015 : néant.
- Exercice clos le 30 septembre 2014 : néant.
- Exercice clos le 30 septembre 2013 : 150 000 euros, soit 150 euros par part.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000 euros.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 0.

Pour copie certifiée conforme,
la gérance :
Alain GENELOT.

