

RCS : FOIX  
Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00225  
Numéro SIREN : 804 991 669  
Nom ou dénomination : DERMAC

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000102

① **BILAN SIMPLIFIE**

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>SARL DERMAC</b>		Mr <b>Frédéric CAMBIER</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise <b>38 rue du Barlonguère</b>		<b>09200 ST GIRONS</b>			
Numéro SIRET * <b>8 0 4 9 9 1 6 6 9 0 0 0 1 6</b>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <b>12</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>			
		Exercice N clos le <b>30062018</b>		Exercice N-1 clos le <b>30062017</b>	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
		Net		Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* } 010		012		
		014	016		
	Immobilisations corporelles* 028		030		
	Immobilisations financières* (1) 040	569 620	042	569 620	559 260
	<b>Total I (5) 044</b>	<b>569 620</b>	<b>048</b>	<b>569 620</b>	<b>559 260</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052		
		Marchandises * 060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) } 068	2 262	070	2 262	8 625
		072	074	1 797	2 096
	Valeurs mobilières de placement 080		082		
	Disponibilités 084	100 125	086	100 125	22 474
	Charges constatées d'avance * 092	520	094	520	
	<b>Total II 096</b>	<b>104 704</b>	<b>098</b>	<b>104 704</b>	<b>33 194</b>
	<b>Total général (I + II) 110</b>	<b>674 324</b>	<b>112</b>	<b>674 324</b>	<b>592 454</b>
<b>PASSIF</b>		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel * 120		401 000		401 000
	Ecart de réévaluation 124				
	Réserve légale 126		15 933		7 757
	Réserves réglementées* 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) 132				
	Report à nouveau 134				
	Résultat de l'exercice 136		81 227		8 176
	Provisions réglementées 140				
<b>Total I 142</b>		<b>498 160</b>		<b>416 933</b>	
Provisions pour risques et charges <b>Total II 154</b>					
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts et dettes assimilées 156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166		2 224		1 844
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 ) 172	162 916	173 940		173 677
Produits constatés d'avance 174					
<b>Total III 176</b>		<b>176 164</b>		<b>175 521</b>	
<b>Total général (I + II + III) 180</b>		<b>674 324</b>		<b>592 454</b>	
<b>RENVIS</b>	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	159 542	(4) Dont dettes à plus d'un an 195		
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182		10 360
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SARL DERMAC</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>30062018</b>		Exercice N-1 clos le <b>30062017</b>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	57 085	57 254	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230		1	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	57 085	57 255
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises) *			236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	9 496	3 386	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 206)		243	244	563	574	
Rémunérations du personnel *			250	37 369	36 242	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	7 819	7 680	
Dotations aux amortissements *			254			
Dotations aux provisions			256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	5	1		
	260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	55 252	47 883	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	1 833	9 372	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	80 000		
	Produits exceptionnels (IV)		290	80		
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347	(VI)	300		
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	686	1 196		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	81 227	8 176	
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	81 227	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	686		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	247	330			
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 Zone de revitalisation rurales (44. quindécies) 138				342	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) 990 Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991					
	Divers* ZFA (44 quater-décies) 345 Investissements outre-mer 344 Créance due au report en arrière du déficit 346 Déduction exceptionnelle (art 39 décies) 655	345		350	77 343	
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	4 570	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			370	4 570	372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## ANNEXE - Elément 1

Etat exprimé en euros

**PREAMBULE**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **674 324** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **137 165** euros et un total **charges** de **55 938** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **81 227** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2017** et finit le **30/06/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES****Augmentation du capital social par apport en nature****REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis en France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires) ou à leur coût de production après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Le coût de production représente le coût d'achat des matières premières consommées augmenté des frais directs ou indirects de production.

Les frais accessoires représentent l'ensemble des coûts engagés pour mettre l'immobilisation en place et en état de fonctionner. Ils sont obligatoirement immobilisés.

## ANNEXE - Elément 1

Etat exprimé en euros

**Options retenues pour le traitement comptable des éléments ci-dessous :**

	Inscription dans le coût d'entrée de l'actif	Inscription en charges	Non applicable
Frais de constitution et de premier établissement			X
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission			X
Frais de recherche et de développement			X
Frais accessoires d'acquisition des immobilisations : droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes			X
Coût des emprunts			X

**Amortissements et dépréciation de l'actif**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et/ou d'une dépréciation. Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

L'entreprise ne dépassant pas 2 des 3 seuils (total bilan 3 650 K€, CA 7 300 K€, 50 salariés), la méthode simplifiée pour les PME a été appliquée; il a été pratiqué, pour les biens non décomposables, un amortissement sur la durée d'usage fiscale (*décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005*).

Ainsi, les plans d'amortissement sont établis selon les critères suivants :

	Durée	Mode (L,D,UO)
Logiciels	ans	
Constructions	ans	
Installations techniques	ans	
Installations, agencements, aménagement divers	ans	

## ANNEXE - Elément 1

Etat exprimé en euros

Mat. et outillage industriel	ans
Mat. de bureau	ans
Mat. de transport	ans
Mobilier	ans

**Stocks et en cours**

Les matières, marchandises et approvisionnements ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits finis ou en cours de production ont été évalués à leur coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

**Opérations en devises**

Les charges et produits en devises sont comptabilisées pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "Ecart de Conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque.

**Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

**Provisions pour risques et charges**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

## ANNEXE - Elément 1

Etat exprimé en euros

**Indemnité de fin de carrière (N/S)**

En France, les indemnités de fin de carrière ne sont dues que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment de son départ à la retraite. Dans le cas d'un départ avant cette date, il ne percevra pas ces indemnités.

Les engagements de retraite n'ont pas fait l'objet d'une provision mais sont mentionnées, ainsi que la méthode utilisée dans le tableau des engagements financiers de l'annexe.

**Crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE)***Principes comptables retenus en matière de comptabilisation du CICE*

Le CICE sera porté dans une subdivision de la classe comptable "charges de personnel"

*Impacts associés à la prise en compte du CICE sur les états financiers*

La comptabilisation du CICE a pour effet de diminuer le montant des charges de personnel et, par voie de conséquence, d'augmenter le résultat courant avant impôt

**Information sur le suivi du CICE**

Le crédit d'impôt 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. L'entreprise ne peut ni financer une part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

Le crédit d'impôt est utilisé conformément aux objectifs rappelés ci-avant.

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE 2015/2016 impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **1 343,00** euros

## ANNEXE - Elément 2

## Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres						
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	559 260		10 360			569 620
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>559 260</b>		<b>10 360</b>			<b>569 620</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>559 260</b>		<b>10 360</b>			<b>569 620</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL</b>				

	Ventilation des dotations aux amortis. de l'exercice			MVTs PROV. AMTS. DEROG.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement et rech. & dévelop.					
Autres immobilisations incorporelles					
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>					

Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agenct aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>					
<b>TOTAL</b>					

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2018	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières	159 542	159 542	
	Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 262	2 262	
	Impôts sur les bénéfices	827	827	
	Taxes sur la valeur ajoutée	364	364	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	606	606	
	Groupe et associés (2) Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	520	520	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>164 120</b>	<b>164 120</b>	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 224	2 224		
	Personnel et comptes rattachés	4 255	4 255		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 889	2 889		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 602	3 602		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	278	278		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2)	162 916	162 916		
	Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>176 164</b>	<b>176 164</b>		
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	162 916				

ANNEXE - Elément 6.01

## Plusieurs postes du Bilan

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<b>Bilan Actif</b>				
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Actif immobilisé</b>				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations			410 078	
Créances sur participations			159 542	
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
<b>Actif circulant</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2 262	
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
<b>Bilan Passif</b>				
<b>Dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2018

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>2 868</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS F.A.E</i>	2 262	<b>2 262</b>
<b>Autres créances</b> <i>ETAT PDTS A RECEVOIR</i>	606	<b>606</b>

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2018

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>5 981</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 608</b>
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>1 608</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>4 373</b>
<i>DETTES PROVISIONNEES/CP</i>	<i>2 780</i>	
<i>Charges sociales sur C.P.</i>	<i>1 315</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>278</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		520	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>520</b>	

--

## ANNEXE - Elément 6.13

## Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2018
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

## ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

	30/06/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>				
Du capital social début exercice		40 100	10,00	401 000
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>40 100</b>	<b>10,00</b>	<b>401 000</b>

## ANNEXE - Elément 7

**Crédit-Bail**

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2018
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					26 097	26 097
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				5 427	5 427
	<b>TOTAL</b>				5 427	5 427
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus				5 747	5 747
	entre 1 et 5 ans				18 199	18 199
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				23 947	23 947
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				263	263
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				263	263
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
<b>Engagements de crédit-bail</b> Engagements de crédit-bail		24 209	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		24 209	
<b>Autres engagements</b>			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>24 209</b>	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ANNEXE - Elément 15

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SCI 24 V HUGO		(147 515)	78,00	
SARL CAMBAST		338 345	80,00	70 304
SARL TOUCAR exercice clos au 30/06/2019		10 000	100,00	
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
<b>B. Renseignements globaux</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
<b>2. Participations non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				

**DERMAC**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 401 000 euros**  
**Siège social : 38 rue du Barlonguere**  
**09200 ST GIRONS**  
**804 991 669 RCS FOIX**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 11 DECEMBRE 2018**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice de** l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à **81 227 euros** de la manière suivante :

. A la réserve légale	24 167 euros
. Le Solde soit	57 060 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**

