

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00645 Numéro SIREN : 529 026 445 Nom ou dénomination : HUGONNET MENARD AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2019 sous le numéro de dépôt 4781

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/4781

Déposant :

Nom/dénomination : HUGONNET MENARD AUDIT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 529 026 445

N° gestion : 2010 B 00645

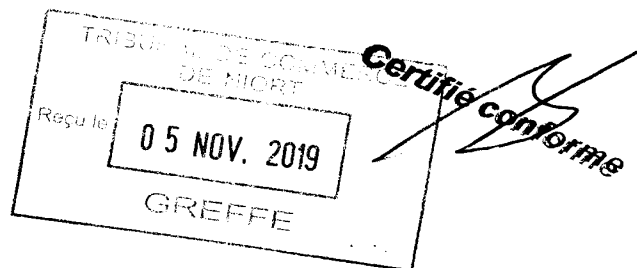


Signature



Mikaël HUGONNET
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert judiciaire

Lucie MENARD
Expert-comptable
Commissaire aux comptes



HUGONNET MENARD AUDIT

57 rue Alsace Lorraine
BP 20124
79200 PARTHENAY CEDEX

COMPTES ANNUELS AU 30 Juin 2019

Dossier suivi par **Mikaël HUGONNET**

ACTIVITE - **Commissariat aux comptes**

N° SIRET - **529 026 445 00013**

CODE NAF - **6920Z**

MISSION - **DE PRESENTATION**

REGIME JURIDIQUE - **S.A.R.L.**

REGIME FISCAL - **B.I.C. R.N. I.S.**

EXERCICE SOCIAL - **12 MOIS, ARRETE AU 30/06/2019**

Exemplaire destiné à **GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

**18 rue Marcel Paul
BP 8818
79028 NIORT CEDEX 9**

57 rue Alsace Lorraine - CS 20124 - 79204 **PARTHENAY** Cedex
Tél. **05 49 64 36 44** - Fax : 05 49 94 61 61

www.hm-ec.fr / cabinet@hm-ec.fr

SARL au capital de 30 000 €. N° SIRET 523 227 056 00018 - Code APE 6920Z - RCS Niort 523 227 056
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Poitou Charentes Vendée



I - BILAN

- Bilan actif et passif
- Compte de résultat

P. A1 à A2
P. A3

II - ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes
- Détail des produits et des charges constatés d'avance
- Composition du capital social
- Affectation du résultat de l'exercice précédent
- Effectif moyen

P. B1
P. B2
P. B3
P. B4
P. B5
P. B6
P. B7



HUGONNET-MENARD
EXPERTISE COMPTABLE



Signature

A C T I F	30/06/2019		30/06/2018	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
AVANCES, ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	79 200,00		79 200,00	
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	112 710,00		112 710,00	99 490,00
Autres	23 678,18		23 678,18	17 556,88
	136 388,18		136 388,18	117 046,88
DISPONIBILITES	29 237,70		29 237,70	119 169,08
ACTIF CIRCULANT	244 825,88		244 825,88	236 215,96
TOTAL ACTIF			244 825,88	236 215,96

P A S S I F	30/06/2019	30/06/2018
CAPITAL (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
RESERVES :		
Réserve Légale	100,00	100,00
Réserves Statutaires ou Contractuelles	70 751,11	143 507,57
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	4 600,07	7 543,54
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	76 451,18	152 151,11
CAPITAUX PROPRES	76 451,18	152 151,11
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	56,54	42,32
Emprunts, Dettes Financières Divers	4,40	
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	104 490,00	48 080,25
Dettes Fiscales et Sociales	56 773,76	29 108,94
Produits Constatés d'Avance	7 050,00	6 833,34
DETTES (4)	168 374,70	84 064,85
TOTAL PASSIF	244 825,88	236 215,96
 (4) Dont dettes à moins d'un an	 168 374,70	 84 064,85
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs	56,54	42,32

Compte de Résultat - A. 3
Comptes annuels au 30 juin 2019

01/07/2018 - 30/06/2019 01/07/2017 - 30/06/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production Vendue : BIENS 203 676,68 152 941,33

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 203 676,68 152 941,33

Subvention d'Exploitation 916,67

Reprises sur Provisions, Transferts de Charges 16 814,80

Autres Produits 0,01

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 16 814,81 916,67

TOTAL (I) 220 491,49 153 858,00

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres Achats et Charges Externes 143 767,57 79 391,55

Impôts, Taxes et Versements Assimilés 878,64 1 062,21

Salaires et Traitements 41 830,35 43 270,44

Charges Sociales 13 162,05 14 886,46

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Sur Actif Circulant : Dotations Provisions 6 750,00

Autres Charges 15 843,81 -3,19

TOTAL (II) 215 482,42 145 357,47

1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 5 009,07 8 500,53

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et Charges Assimilées 80,99

TOTAL (VI) 80,99

2- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -80,99

3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI) 5 009,07 8 419,54

Impôts sur les Bénéfices 409,00 876,00

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 220 491,49 153 858,00

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 215 891,42 146 314,46

BENEFICE 4 600,07 7 543,54

Effectif moyen du personnel 1 1

Informations

P. B1

P. B1

Non

Non concerné

Non concerné
Non concerné

NOT CONCERN

Non concerné

Non concerné

P R2

R R3

Non

Non concerne

Non concerne

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
Non concerné

NOT CONCERNING
B. B.1

F. B4
D. B4

Non concerné

P. B5

Non concerné

P. B6

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
Non concernéNon concerné
Non concernéNon concerné
Non concerné

Non-Consent

Non concerne

Néant



HUGONNET-MENARD
LAB. RESEARCH CENTER



ance.

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été comptabilisé en compte 64900000 conformément à la note d'information de l'ANC en date du 28 février 2013 en raison de l'objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE.

Le CICE est d'un montant de 2280 € sur l'exercice et diminue les charges de personnel pour autant.

Le CICE permet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Son utilisation permettra de réaliser 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 notre fonds de roulement.

Bilan au 30 juin 2019		Montant	Augmentation	Diminution	Montant
		Début exercice	(Dotations)	(Reprises)	Fin exercice
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
	Sur comptes clients	15 850,00		15 850,00	
	TOTAL	15 850,00		15 850,00	
	TOTAL GENERAL	15 850,00		15 850,00	
Dont Dotations et Reprises d'Exploitation				15 850,00	

Etat des échéances des créances - B. 3

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2019	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	112 710,00	112 710,00	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	3 746,00	3 746,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	19 932,18	19 932,18	
TOTAL	136 388,18	136 388,18	
TOTAL GENERAL	136 388,18	136 388,18	

Etat des échéances des dettes - B. 3

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 30 juin 2019	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
- A 2 ans maximum à l'origine	56,54	56,54		
Fournisseurs et comptes rattachés	104 490,00	104 490,00		
Personnel et comptes rattachés	9 084,69	9 084,69		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 882,40	4 882,40		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	31 986,88	31 986,88		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	10 819,79	10 819,79		
Groupes et associés	4,40	4,40		
Produits constatés d'avance	7 050,00	7 050,00		
TOTAL GENERAL	168 374,70	168 374,70		

Charges et produits constatés - B. 4 d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

418100	Clients factures à établir	27 270,00
Total		27 270,00

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

408100	Fournisseurs, factures non parvenues	104 490,00
428200	Provisions Congés à Payer	3 709,48
428600	Personnel - Charges à payer	3 110,93
438200	Provisions Charges soc sur cp	1 306,48
438600	Charges soc à payer	1 095,67
448600	Etat Charges à payer	421,19
487000	Produits constatés d'avance	7 050,00
518600	Intérêts courus à payer	56,54
Total		121 240,29

	au 30/06/2019		au 30/06/2018	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	100	10,00	100	10,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00	100	10,00

Tableau d'affectation du résultat - B. 6
de l'exercice précédent

ORIGINES

Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration	7 543,54
TOTAL I	7 543,54

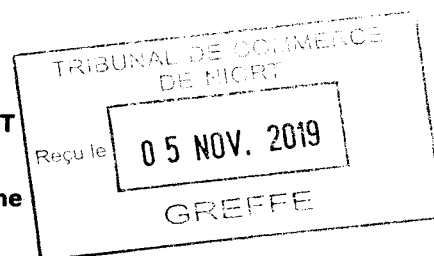
AFFECTATIONS

- Autres réserves	7 543,54
TOTAL II	7 543,54

	30/06/2019	30/06/2018
Employés	1,00	1,00
Total	1,00	1,00

SARL HUGONNET MENARD AUDIT
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 57 rue Alsace Lorraine
79200 PARTHENAY
529026445 RCS NIORT

Exercice clos le 30/06/2019



Certifié conforme

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 31/10/2019

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF

Le 31 octobre à 18 h 00

Les associés de la Société HUGONNET MENARD AUDIT, se sont réunis au siège social, 57 rue Alsace Lorraine à PARTHENAY en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation de Madame Lucie MENARD, Gérante.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats telle qu'elle est proposée par la gérance et décide en conséquence que ces résultats se traduisant par un bénéfice net comptable de 4 600,07 € seront affectés comme suit :

AUTRES RESERVES	4 600,07 €
-----------------	------------

Par ailleurs, il est rappelé que les dividendes au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi :

Exercice	Montant total des dividendes	Dont dividendes éligibles à la réfaction de 40 %
30/06/2018	Néant	
30/06/2017	Néant	
30/06/2016	Néant	

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.



Signature

SARL HUGONNET MENARD AUDIT
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 57 rue Alsace Lorraine
79200 PARTHENAY
529026445 RCS NIORT

Exercice clos le 30/06/2019



EXTRAIT DU TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

du 31/10/2019

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats telle qu'elle est proposée par la gérance et décide en conséquence que ces résultats se traduisant par un bénéfice net comptable de 4 600,07 € seront affectés comme suit :

AUTRES RESERVES	4 600,07 €
-----------------	------------

Par ailleurs, il est rappelé que les dividendes au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi :

Exercice	Montant total des dividendes	Dont dividendes éligibles à la réfaction de 40 %
30/06/2018	Néant	
30/06/2017	Néant	
30/06/2016	Néant	



Signature