

RCS : GRASSE
Code greffe : 0603

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00284
Numéro SIREN : 819 556 614
Nom ou dénomination : "LES PLANS" CONDUITE

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2018 sous le numéro de dépôt 2060

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2017

Page 16

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise LES PLANS CONDUITE				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 16 BD DE LA REPUBLIQUE				06510 CARROS	
Numéro SIRET * 81955661400017					
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12				Durée de l'exercice précédent * 11	
				Exercice N clos le 31122017	Exercice N-1 clos le 31122016
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	5 465	6 139
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	5 465	6 139
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	262	228
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	346	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	070		45
		{ Autres * (3)	072	074	2 766
	Valeurs mobilières de placement	080	082	15	15
	Disponibilités	084	086	23 919	5 851
	Charges constatées d'avance *	092	094	13	
	Total II	096	098	27 321	7 465
	Total général (I+II)	110	112	32 786	13 604
PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *			120	1 000	
Ecart de réévaluation			124		
Réserve légale			126		
Réserves réglementées *			130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)			132		
Report à nouveau			134	(5 178)	
Résultat de l'exercice			136	(5 178)	
Provisions réglementées			140		
Total I			142	(4 178)	
Provisions pour risques et charges			154		
Emprunts et dettes assimilées			156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 304	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 13 683)			172	16 479	
Produits constatés d'avance			174		
Total III			176	17 783	
Total général (I + II + III)			180	13 604	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(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	477
	(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.

Vice

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2017

Page 17

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise LES PLANS CONDUITE

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le							Exercice N-1 clos le															
		13	1	1	2	2	0	1	7	13	1	1	2	2	0	1	6							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							209		210							379							
	Production vendue	{	biens	et livraisons	intracommunautaires	{	215		214															
									218															
									217															
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222														
	Production immobilisée *									224														
	Subventions d'exploitation reçues									226														
	Autres produits									230							777							
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232							13 674								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)									234							495							
	Variation de stock (marchandises) *									236							(228)							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238							260							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240														
	Autres charges externes * :									242							7 067							
	(dont crédit bail : - mobilier 3 091 - immobilier)																							
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)									244							137							
	243 339)																							
	Rémunérations du personnel *									250							8 724							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252							1 791							
	Dotations aux amortissements *									254							605							
	Dotations aux provisions									256														
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		{	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		{	262						2							
2																								
Total des charges d'exploitation (II)									264							18 853								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270							(5 178)								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers									280														
	Produits exceptionnels									290														
	Charges financières									294														
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348		{	300														
	Impôts sur les bénéfices *										306													
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310							(5 178)								
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2															312							
RÉINTEGRATIONS	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)									324							146							
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247					écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			330													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						(Part de loyers dispensés de réintégration)	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														
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																997							
	Entreprise nouvelle (44. sexies)	986				Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			Zones de revitalisation de la défense (44. sexies)	127			Zones de revitalisation rurales (44. quaterdecies)	138									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. quaterdecies)	990									
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345				Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346													
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"																655							
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS																352						6 627	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																356							
	Déficits antérieurs reportables : *5.....654 dont imputés sur le résultat :																360							5 654
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS																370							972	372

Véhicules Compagnie agricole conforme R.R. où autorisé

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 32 785.78 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 54 483.01 Euros et dégageant un bénéfice de 7 869.70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 222		477
Installations générales agencements aménagements divers	910		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 612		
TOTAL	6 744		477
TOTAL GENERAL	6 744		477

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 699	1 699
Installations générales agencements aménagements divers			910	910
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 612	4 612
TOTAL			7 221	7 221
TOTAL GENERAL			7 221	7 221

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	95	339		433
Installations générales agencements aménagements divers	48	91		139
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	463	722		1 184
TOTAL	605	1 151		1 756
TOTAL GENERAL	605	1 151		1 756

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	339				
Instal. générales agenc. aménag. divers	91				
Matériel de bureau informatique mobilier	722				
TOTAL	1 151				
TOTAL GENERAL	1 151				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	1 243	1 243	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 523	1 523	
Charges constatées d'avance	13	13	
TOTAL	2 779	2 779	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	652	652		
Personnel et comptes rattachés	2 613	2 613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 198	1 198		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 834	1 834		
Autres impôts taxes et assimilés	385	385		
Groupe et associés	13 683	13 683		
Autres dettes	8 730	8 730		
TOTAL	29 094	29 094		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	100			100

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				14 083	14 083
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 546	1 546
- exercice				3 091	3 091
Total				4 637	4 637
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 091	3 091
- entre 1 et 5 ans				7 728	7 728
Total				10 820	10 820

Vie Haple
Copie Certifiée Conforme
à l'original.

VR

« LES PLANS » CONDUITE
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 1 000€
Siège Social :
16 Bd de la République, Village St Pierre
06510 CARROS
RCS GRASSE : 819 556 614

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2018

L'an deux mil dix-huit, le 30 juin à 18 Heures, Madame CHAGOT Karen, associée unique de la société « Les Plans » Conduite, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, au Capital de 1 000 €, dont le siège social est à CARROS (06510), 16 Bd de la République, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice 2017, comprenant le compte de résultat, le Bilan et l'annexe, tels qu'ils ont été établis par elle en sa qualité de présidente, faisant ressortir un bénéfice de 7 869,70 €.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Mise en report à nouveau débiteur pour 5 178,38 €, pour solder le compte
- 5% du solde à hauteur de 10% du capital social, soit 100 €, en réserve légale
- Le reste, soit 2 591,32 € en report à nouveau créditeur

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique approuve les conventions visées à l'article L223.19 du Code du Commerce, à savoir :

- La poursuite du bail commercial entre la SASU et la SCI JAD'OR dans laquelle Mme CHAGOT Karen est également associée et gérante, pour la somme de 7 200 € en 2017
- Le solde du compte courant de Mme CHAGOT Karen, s'élevant à 13 682,77 € au 31/12/2017

Par ailleurs, il est à signaler qu'aucune rémunération n'a été versée à la présidente durant l'exercice.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associée unique.

L'associée unique et Présidente

V. Hege *Copie certifiée conforme à l'original* *K.C*

« LES PLANS » CONDUITE
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 1 000€
Siège Social :
16 Bd de la République, Village St Pierre
06510 CARROS
RCS GRASSE : 819 556 614

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31.12.2017

L'assemblée générale propose d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017 de la manière suivante :

- Mise en report à nouveau débiteur pour 5 178,38 €, pour solder le compte
- 5% du solde à hauteur de 10% du capital social, soit 100 €, en réserve légale
- Le reste, soit 2 591,32 € en report à nouveau créditeur

Vic