

RCS : DOUAI

Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 50111

Numéro SIREN : 438 599 516

Nom ou dénomination : CABINET OLIVIER ROPARS

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 4609

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
de Douai

66 rue Saint Julien - BP 829
59508 DOUAI CEDEX
Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49
www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET OLIVIER ROPARS

54 avenue Victor Hugo
59400 Cambrai

V/REF :

N/REF : 2001 B 50111 / 2017-B-4609

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 04/12/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/04/2017.

Concernant la société

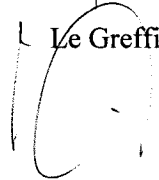
CABINET OLIVIER ROPARS
Société à responsabilité limitée
54 avenue Victor Hugo
59400 Cambrai

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4609 le 05/12/2017

R.C.S. DOUAI 438 599 516 (2001 B 50111)

Fait à DOUAI le 05/12/2017,

Le Greffier



- 5 DEC. 2017

72/15918

AB 50111
B 6609

Cabinet Olivier ROPARS
Société à responsabilité limitée au capital de 7 700 euros
Siège social : 54, avenue Victor Hugo 59400 CAMBRAI
RCS DOUAI 438 599 516

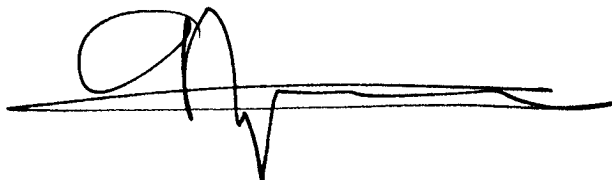
**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2017 ET RESOLUTION VOTEE**

Deuxième résolution

L'assemblée des associés décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 avril 2017, soit une somme de 3 608,58 €, comme suit :

• Autres réserves	3 608,58 €
Total	3 608,58 €

Le Gérant
Olivier ROPARS



ACTIF		Exercice clos le 30/04/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/04/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 050	1 050				
Immobilisations corporelles	2 979	2 584	395	0,08	853	0,17
Immobilisations financières	230 750		230 750	48,75	230 750	47,14
ACTIF IMMOBILISÉ	234 779	3 634	231 145	48,83	231 603	47,32
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	41 390		41 390	8,74	43 873	8,96
Autres créances	174 072		174 072	36,78	175 692	35,89
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	23 408		23 408	4,95	33 519	6,85
Caisse						
Charges constatées d'avance	3 304		3 304	0,70	4 794	0,98
ACTIF CIRCULANT	242 174		242 174	51,17	257 879	52,68
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	476 953	3 634	473 319	100,00	489 482	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/04/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 700)		7 700	1,63	7 700	1,57
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		770	0,16	770	0,16
Réserves réglementées					
Autres réserves		330 209	69,76	309 706	63,27
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		3 609	0,76	20 504	4,19
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		342 288	72,32	338 679	69,19
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées					
Avances et acomptes reçus sur commande en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		6 683	1,41	8 340	1,70
Autres dettes		124 348	26,27	142 462	29,10
Produits constatés d'avance					
DETTES		131 031	27,68	150 803	30,81
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		473 319	100,00	489 482	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2016 au 30/04/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/04/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation			
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		179 050	100,00	170 260	100,00	8 790		5,16	
Chiffres d'Affaires Nets		179 050	100,00	170 260	100,00	8 790		5,16	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues									
Autres produits		200	0,11	46	0,03	154		334,78	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		179 250	100,11	170 305	100,03	8 945		5,25	
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		40 455	22,59	40 794	23,96	-339		-0,82	
Impôts, taxes et versements assimilés		14 427	8,06	13 273	7,80	1 154		8,69	
Rémunérations du personnel		59 372	33,16	35 654	20,94	23 718		66,52	
Charges sociales		62 135	34,70	57 762	33,93	4 373		7,57	
Dotations aux amortissements		458	0,26	458	0,27			0,00	
Dotations aux provisions									
Autres charges		1	0,00			1		N/S	
Total des charges d'exploitation		176 848	98,77	147 942	86,89	28 906		19,54	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		2 402	1,34	22 364	13,14	-19 962		-89,25	
Produits financiers		3 213	1,79	3 616	2,12	-403		-11,13	
Produits exceptionnels									
Charges financières		1 801	1,01	2 302	1,35	-501		-21,75	
Charges exceptionnelles									
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		3 815	2,13	23 678	13,91	-19 863		-83,88	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices		206	0,12	3 174	1,86	-2 968		-93,50	
Total des Produits		182 463	101,91	173 921	102,15	8 542		4,91	
Total des Charges		178 854	99,89	153 418	90,11	25 436		16,58	
RÉSULTAT NET		3 609	2,02	20 504	12,04	-16 895		-82,39	
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 473 318,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 608,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/08/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 576 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- et de reconstitution de leur fonds de roulement

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 234 779

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050			1 050
Immobilisations corporelles	2 979			2 979
Immobilisations financières	230 750			230 750
TOTAL	234 779			234 779

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 3 634

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050			1 050
Immobilisations corporelles	2 126	458		2 584
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 176	458		3 634

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	1 050	1 050	0	1 ans
Materiel de bureau et informatique	1 475	1 080	395	de 2 à 3 ans
Mobilier	1 504	1 504	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	4 029	3 634	395	

3.2 - Etat des créances = 218 766

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	218 766	218 766	
TOTAL	218 766	218 766	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 19 319**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	16 106
Autres créances	3 213
Disponibilités	
TOTAL	19 319

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 304

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 700

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	77	100,00	7 700
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	77	100,00	7 700

4.2 - Etat des dettes = 131 031

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	77 165	77 165		
Fournisseurs	6 683	6 683		
Dettes fiscales & sociales	31 444	31 444		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 738	15 738		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	131 031	131 031		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 22 899

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	4 102
Fournisseurs	330
Dettes fiscales & sociales	18 467
Autres dettes	
TOTAL	22 899

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 19 319

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	16 106
Clients factures a etablr(418100)	16 106
Autres créances :	3 213
Interets courus(455800)	3 213
TOTAL	19 319

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 304

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	3 304
TOTAL	3 304

8.3 - Charges à payer = 22 899

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	4 102
Interets courus a payer(455810)	4 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	330
Fournisseurs fnp(408100)	330
Dettes fiscales et sociales :	18 467
Dettes provisio. pour conges payes(428200)	814
Primes a payer(428640)	15 000
Charges sociales sur conges payes(438200)	587
Urssaf tns a payer(438610)	833
Rsi a payer(438620)	91
Cavec a payer(438630)	26
Retraite mondiale a payer(438660)	700
Prevoy. mondiale a payer(438670)	124
Prevoy. madelin a payer(438680)	102
Cfe a payer(448610)	157
Formation cont a payer(448630)	15
Taxe apprent a payer(448650)	19
TOTAL	22 899

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/05/2016 au 30/04/2017

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
EURODITEC	520 000	137 117	50	230 750	230 750	161 379		798 594	5 411	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires