

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 07/11/2018 sous le numéro de dépôt 4205

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 / 2018-B-4205

Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a reçu le 31/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/04/2018.

Concernant la société

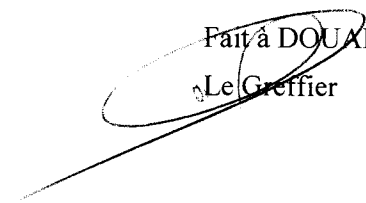
CABINET OLIVIER ROPARS
Société à responsabilité limitée
54 avenue Victor Hugo
59400 Cambrai

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-4205 le 07/11/2018

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

Fait à DOUAI le 07/11/2018,

Le Greffier



- 7 NOV. 2018

Ju 15708

01750111

B4205

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

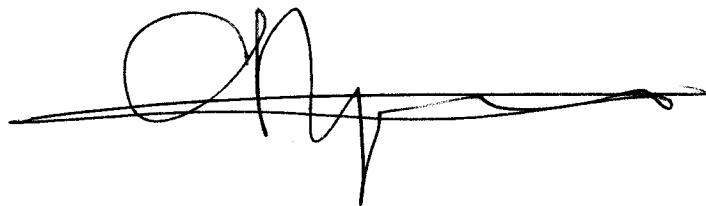
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018 ET RESOLUTION VOTEE

Troisième résolution

L'assemblée des associés décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 avril 2018, soit une somme de 28 923,03 €, comme suit :

• Dividendes	8 470,00 €
• Autres réserves	20 453,03 €
Total	28 923,03 €

Le Gérant
Olivier ROPARS



Le Genaul

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2017 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 050	1 050				
Immobilisations corporelles	2 979	2 979			395	0,08
Immobilisations financières	230 750		230 750	48,46	230 750	48,75
ACTIF IMMOBILISÉ	234 779	4 029	230 750	48,46	231 145	48,83
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	98 910		98 910	20,77	41 390	8,74
Autres créances	137 166		137 166	28,81	174 072	36,78
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	5 807		5 807	1,22	23 408	4,95
Caisse						
Charges constatées d'avance	3 500		3 500	0,74	3 304	0,70
ACTIF CIRCULANT	245 384		245 384	51,54	242 174	51,17
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	480 162	4 029	476 134	100,00	473 319	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2017 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 7 700)	7 700	1,62	7 700	1,63
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,16	770	0,16
Réserves réglementées				
Autres réserves	333 818	70,11	330 209	69,76
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	28 923	6,07	3 609	0,76
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	371 211	77,96	342 288	72,32
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 970	0,62	6 683	1,41
Autres dettes	101 952	21,41	124 348	26,27
Produits constatés d'avance				
DETTES	104 922	22,04	131 031	27,68
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	476 134	100,00	473 319	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/04/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens			210 221	100,00	179 050	100,00	31 171	17,41	
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets			210 221	100,00	179 050	100,00	31 171	17,41	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues			402	0,19	200	0,11	202	101,00	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			210 623	100,19	179 250	100,11	31 373	17,50	
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			44 726	21,28	40 455	22,59	4 271	10,56	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 878	6,13	14 427	8,06	-1 549	-10,73	
Rémunérations du personnel			59 437	28,27	59 372	33,16	65	0,11	
Charges sociales			60 682	28,87	62 135	34,70	-1 453	-2,33	
Dotations aux amortissements			395	0,19	458	0,26	-63	-13,75	
Dotations aux provisions									
Autres charges			2	0,00	1	0,00	1	100,00	
Total des charges d'exploitation			178 120	84,73	176 848	98,77	1 272	0,72	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 503	15,46	2 402	1,34	30 101	N/S	
Produits financiers			2 386	1,13	3 213	1,79	-827	-25,73	
Produits exceptionnels									
Charges financières			1 233	0,59	1 801	1,01	-568	-31,53	
Charges exceptionnelles									
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS			33 657	16,01	3 815	2,13	29 842	782,23	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices			4 734	2,25	206	0,12	4 528	N/S	
Total des Produits			213 009	101,33	182 463	101,91	30 546	16,74	
Total des Charges			184 086	87,57	178 854	99,89	5 232	2,93	
RÉSULTAT NET			28 923	13,76	3 609	2,02	25 314	701,41	
Bénéfice									
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 476 133,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 923,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/08/2018 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 : 677 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

ANNEXE

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 4 029

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050			1 050
Immobilisations corporelles	2 584	395		2 979
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 634	395		4 029

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
Matériel de bureau et informatique	1 475	1 475	0	de 2 à 3 ans
Mobilier	1 504	1 504	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	4 029	4 029	0	

3.2 - Etat des créances = 239 576

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	239 576	239 576	
TOTAL	239 576	239 576	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 22 869**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	17 136
Autres créances	5 733
Disponibilités	
TOTAL	22 869

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 500

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

ANNEXE

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

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 = 104 922

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	56 624	56 624		
Fournisseurs	2 970	2 970		
Dettes fiscales & sociales	42 213	42 213		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 115	3 115		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	104 922	104 922		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 19 526

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	1 233
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	18 293
Autres dettes	
TOTAL	19 526

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 = 22 869

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	17 136
Clients factures a etabli(418100)	17 136
Autres créances :	5 733
Urssaf tns a recevoir(438710)	3 069
Cavec tns a recevoir(438730)	278
Interets courus(455800)	2 386
TOTAL	22 869

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 500

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000)	3 500
TOTAL	3 500

8.3 - Charges à payer = 19 526

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	1 233
Interets courus a payer(455810)	1 233
Dettes fiscales et sociales :	18 293
Dettes provisio. pour congés payes(428200)	978
Primes a payer(428640)	15 000
Charges sociales sur congés payes(438200)	891
Mutuelle gan a payer(438640)	295
Retraite mondiale a payer(438660)	711
Prevoy. mondiale a payer(438670)	126
Prevoy. madelin a payer(438680)	103
Cfe a payer(448610)	156
Formation cont a payer(448630)	15
Taxe apprent a payer(448650)	18
TOTAL	19 526

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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	142 529	50	230 750	230 750	125 603		793 381	4 454	
- 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