

RCS : AUBENAS  
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00528  
Numéro SIREN : 804 860 328  
Nom ou dénomination : 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 4333

SARL 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT

RUE DES TAVELLES

07170 LAVILLEDIEU

Greffe du Tribunal de Commerce d'Aubenas : dépôt n° 4333 en date du 15/10/2018

## COMPTES ANNUELS

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL



**SAS EUREX FIDUCIAIRE**

RESIDENCE 2000

PLACE DE LA PECOURTE

07200 AUBENAS

04 75 87 86 40

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1 30/09/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	39 882	9 620	30 262	31 871	-1 609	-5.05	
	Autres immobilisations corporelles	22 292	10 088	12 204	15 771	-3 567	-22.62	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	62 174	19 708	42 466	47 642	-5 176	-10.86		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	9 850		9 850	8 920	930	10.43	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	321 629	1 172	320 457	136 691	183 766	134.44	
	Autres créances	48 025		48 025	56 390	-8 365	-14.83	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	33 710		33 710	115 007	-81 297	-70.69		
Charges constatées d'avance (3)	3 610		3 610	6 215	-2 605	-41.92		
<b>Total III</b>	416 824	1 172	415 652	323 223	92 429	28.60		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	478 998	20 880	458 118	370 865	87 253	23.53		

*Actifs conformes*

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		30/09/2017 12	30/09/2016 12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000			
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	-22 637	-21 563	-1 074	-4.98	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	713	-1 074	1 787	166.39	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	<b>Total I</b>	28 076	27 363	713	2.61	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	<b>Total III</b>					
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	250 230 623	152 692	97 229 932	63.95 NS	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	106 242 66 099	287 851 38 073	-181 609 28 026	-63.09 73.61	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	26 827	16 733	10 094	60.32	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
		<b>Total IV</b>	430 042	343 502	86 540	25.19
		Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		458 118	370 865	87 253	23.53	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

430 042 343 502

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société Groupe Plancher Développement a reprim son compte courant à hauteur de 68.000 €.

### **- 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.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3.394 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 716 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	716
Total	716

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	36 882		3 000
Installations générales agencements aménagements divers	4 808		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 464		1 020
TOTAL	58 154		4 020
TOTAL GENERAL	58 154		4 020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 882	39 882
Installations générales agencements aménagements divers			4 808	4 808
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 484	17 484
TOTAL			62 174	62 174
TOTAL GENERAL			62 174	62 174

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### 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	5 011	4 609		9 620
Installations générales agencements aménagements divers	547	541		1 088
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 954	4 046		9 000
TOTAL	10 512	9 196		19 708
TOTAL GENERAL	10 512	9 196		19 708

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 609				
Instal.générales agenc.aménag.divers	541				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 046				
TOTAL	9 196				
TOTAL GENERAL	9 196				

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	2 812	2 812	
Autres créances clients	318 817	318 817	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 882	39 882	
Divers état et autres collectivités publiques	8 143	8 143	
Charges constatées d'avance	3 610	3 610	
TOTAL	373 263	373 263	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	250	250		
Fournisseurs et comptes rattachés	106 242	106 242		
Personnel et comptes rattachés	9 449	9 449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 611	14 611		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 473	41 473		
Autres impôts taxes et assimilés	566	566		
Groupe et associés	230 623	230 623		
Autres dettes	26 827	26 827		
TOTAL	430 042	430 042		

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### 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			468 000		468 000
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			86 821		86 821
- dotations de l'exercice			60 018		60 018
Total			146 839		146 839
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			82 313		82 313
- exercice			61 821		61 821
Total			144 135		144 135
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			72 115		72 115
- entre 1 et 5 ans			267 882		267 882
Total			339 996		339 996
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			4 680		4 680
Total			4 680		4 680

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
Informations complémentaires (CICE)	14
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	15
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Informations en matière de crédit bail	17

NA = Non Applicable NS = Non significative



**26 PLANCHER ENVIRONNEMENT**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : ZI Des Tavelles - 07170 LAVILLEDIEU**  
**804 860 328 RCS AUBENAS**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 27 FEVRIER 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 713 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 713 euros

Affectation :

En totalité au compte « report à nouveau » 713 euros  
Lequel s'élève à la somme de - 21 924 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveront à la somme de 28 076 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

