

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 16/10/2020 sous le numéro de dépôt 4336

COMPTES ANNUELS au 30/09/2016

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	8 et 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 12
- <i>Annexe</i>	13 à 15
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	16 et 17
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	18 à 35
- <i>Liasses intégration fiscale (filiale)</i>	36 à 41
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	42
- <i>Equilibre financier</i>	43
- <i>Tableau de financement</i>	44 et 45

Cat. fis. conformes.



SAS EUREX FIDUCIAIRE

RESIDENCE 2000

PLACE DE LA PECOURTE

07200 AUBENAS

04 75 87 86 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	36 882	5 011	31 871	33 135	-1 264	-3.81	
	Autres immobilisations corporelles	21 272	5 501	15 771	14 183	1 588	11.19	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	58 154	10 512	47 642	47 318	324	0.66	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	8 920		8 920	3 605	5 316	147.47	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	136 691		136 691	36 348	100 343	276.06	
	Autres créances	56 390		56 390	25 362	31 028	122.34	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	115 007		115 007	2 033	112 975	NS		
Charges constatées d'avance (3)	6 215		6 215	16 543	-10 329	-62.43		
	Total III	323 223		323 223	83 890	239 333	285.29	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	381 377	10 512	370 865	331 208	239 656	182.65	

(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	
		30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	-21 563				-21 563	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-1 074		-21 563		20 489	96.02
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	27 963		28 437		-1 074	-3.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	152		81		72	89.04
	Emprunts et dettes financières diverses	692		20 980		-20 289	-96.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 851		58 853		228 998	389.10	
Dettes fiscales et sociales	38 073		14 137		23 936	169.32	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	16 733		8 720		8 013	91.89	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	343 502		102 771		240 730	234.24
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		370 865		131 208		239 656	182.66

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

343 502

102 771

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2016 12			Exercice N-1 30/09/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	612 029	94 641	706 670	38 970	667 700	NS
Chiffre d'affaires NET	612 029	94 641	706 670	38 970	667 700	NS
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			7	3	3	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			706 676	38 973	667 704	NS
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			161 007	4 889	156 118	NS
Variation de stock (marchandises)			-5 316	-3 605	-1 711	-47.47
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			610 104	48 312	561 792	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			3 467	203	3 264	NS
Salaires et traitements			23 865	7 148	16 717	233.87
Charges sociales			5 551	1 620	3 931	242.60
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 548	1 964	6 584	335.23
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			10	3	7	203.98
Total des Charges d'exploitation (II)			807 237	60 536	746 702	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-100 561	-21 563	-78 998	-366.36
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2016	12	30/09/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		513			513	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		513			513	
2. Résultat financier (V-VI)		-513			-513	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-103 074		-21 563	-79 511	-388,74
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		100 000			100 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		100 000			100 000	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		100 000			100 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		806 676		36 973	767 704	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		807 751		60 536	747 215	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		-1 074		-21 563	20 489	95,02

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

61 735

19 035

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

513

SAS EUREX FIDUCIAIRE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La Société Groupe Plancher Développement a fait abandon de son compte courant à hauteur de 100 000€.

- 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 2014.

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 relatif 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 1 389€. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. 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 0 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

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	34 057		2 825
Installations générales agencements aménagements divers	595		4 213
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 630		1 833
TOTAL	49 282		8 872
TOTAL GENERAL	49 282		8 872

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			36 882	36 882
Installations générales agencements aménagements divers			4 808	4 808
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			16 464	16 464
TOTAL			58 154	58 154
TOTAL GENERAL			58 154	58 154

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	922	4 089		5 011
Installations générales agencements aménagements divers	11	536		547
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 031	3 923		4 954
TOTAL	1 964	8 548		10 512
TOTAL GENERAL	1 964	8 548		10 512

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 089				
Instal. générales agenc. aménag. divers	536				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 923				
TOTAL	8 548				
TOTAL GENERAL	8 548				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	136 691	136 691	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 210	55 210	
Divers état et autres collectivités publiques	1 056	1 056	
Débiteurs divers	124	124	
Charges constatées d'avance	6 215	6 215	
TOTAL	199 295	199 295	

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	152	152		
Fournisseurs et comptes rattachés	287 851	287 851		
Personnel et comptes rattachés	2 995	2 995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 962	3 962		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 974	27 974		
Autres impôts taxes et assimilés	3 141	3 141		
Groupe et associés	692	692		
Autres dettes	16 733	16 733		
TOTAL	343 502	343 502		

- 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			420 000		420 000
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			26 803		26 803
- dotations de l'exercice			60 018		60 018
Total			86 821		86 821
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			20 578		20 578
- exercice			61 735		61 735
Total			82 313		82 313
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			61 735		61 735
- entre 1 et 5 ans			246 940		246 940
- à plus de 5 ans			41 157		41 157
Total			349 831		349 831
Valeur résiduelle					
- à plus de 5 ans			4 200		4 200
Total			4 200		4 200

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations complémentaires (CICE)	13
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des échéances des créances et des dettes	15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	15

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 31 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 1 074 euros de la manière suivante :

Origine :

Perte de l'exercice - 1 074 euros

Affectation :

En totalité au compte « report à nouveau » - 1 074 euros
Lequel s'élève à la somme de - 22 637 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveront à la somme de 27 363 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

