

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 21095

Numéro SIREN : 491 622 361

Nom ou dénomination : 76310

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2018 sous le numéro de dépôt 2930

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

VALOXY
81 rue du Pre Catelan Batiment 5
59110 La Madeleine

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : 76310

Numéro RCS : 491 622 361

Numéro Gestion : 2006B21095

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 6 rue de la Poste
59100 Roubaix

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2017

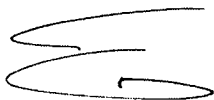
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 01/02/2018

Sous le numéro : 2930

Délivré à Lille Métropole le 6 février 2018

Le Greffier,



1852930

76310

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

page 1

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		62 226,00	62 226,00				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		62 078,21	32 696,36	29 381,85	7,28	35 374,64	9,08
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		1 031,31		1 031,31	0,26	1 031,31	0,26
TOTAL (I)		125 335,52	94 922,36	30 413,16	7,54	36 405,95	9,34
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		156 369,41	23 705,92	132 663,49	32,89	107 895,02	27,68
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						450,00	0,12
. Personnel							
. Organismes sociaux		587,32		587,32	0,15	1 131,52	0,29
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 420,77		1 420,77	0,35	3 858,61	0,99
. Autres		3 756,00		3 756,00	0,93		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		223 543,03		223 543,03	55,41	232 963,84	59,77
Charges constatées d'avance		11 014,50		11 014,50	2,73	7 081,92	1,82
TOTAL (II)		396 691,03	23 705,92	372 985,11	92,46	353 380,91	90,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		522 026,55	118 628,28	403 398,27	100,00	389 786,86	100,00

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 76 310,00)	76 310,00	18,92	76 310,00	19,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	7 631,00	1,89	5 080,30	1,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	91 136,77	22,59	49 150,12	12,61
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	46 480,81	11,52	84 537,35	21,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	221 558,58	54,92	215 077,77	55,18
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	248,88	0,06	279,44	0,07
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 925,20	2,46	20 137,47	5,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 809,81	1,69	2 515,34	0,65
. Organismes sociaux	32 827,81	8,14	27 393,96	7,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 123,00	0,28	2 001,00	0,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	35 155,79	8,71	28 981,36	7,44
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 118,20	0,53	1 917,18	0,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	93 631,00	23,21	91 483,34	23,47
TOTAL(IV)	181 839,69	45,08	174 709,09	44,82
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	403 398,27	100,00	389 786,86	100,00

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	481 599,63		481 599,63	100,00	489 343,89	100,00	-7 744	-1,57		
Chiffres d'Affaires Nets	481 599,63		481 599,63	100,00	489 343,89	100,00	-7 744	-1,57		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 390,54	4,44	5 014,00	1,02	16 376	326,61		
Autres produits			8,18	0,00	9,65	0,00	-1	-11,10		
Total des produits d'exploitation (I)			502 998,35	104,44	494 367,54	101,03	8 631	1,75		
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			132 347,85	27,48	115 400,01	23,58	16 947	14,69		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 264,85	0,47	2 505,13	0,51	-241	-9,61		
Salaires et traitements			276 676,12	57,45	225 699,11	46,12	50 977	22,59		
Charges sociales			24 381,00	5,06	23 340,18	4,77	1 041	4,46		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 108,26	2,31	21 833,00	4,46	-10 725	-49,11		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 368,50	0,28	19 963,06	4,08	-18 595	-93,14		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			6 657,89	1,38	8,47	0,00	6 649	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			454 804,47	94,44	408 748,96	83,53	46 056	11,27		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			48 193,88	10,01	85 618,58	17,50	-37 425	-43,70		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			1 412,71	0,29	1 090,10	0,22	322	29,54		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 412,71	0,29	1 090,10	0,22	322	29,54		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées					1,33	0,00	-1	-100,00		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)					1,33	0,00	-1	-100,00		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 412,71	0,29	1 088,77	0,22	324	29,78		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			49 606,59	10,30	86 707,35	17,72	-37 101	-42,78		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	24,04	0,00			24	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	24,04	0,00			24	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			169,00	0,03	-169	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26,82	0,01			26	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26,82	0,01	169,00	0,03	-143	-84,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2,78	0,00	-169,00	-0,02	167	98,82
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 123,00	0,65	2 001,00	0,41	1 122	56,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	504 435,10	104,74	495 457,64	101,25	8 978	1,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	457 954,29	95,09	410 920,29	83,97	47 034	11,45
RÉSULTAT NET	46 480,81	9,65	84 537,35	17,28	-38 057	-45,01
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

76310

Société à Responsabilité Limitée au capital de 76 310 Euros

Siège social : 6 rue de la Poste 59100 ROUBAIX

RCS LILLE METROPOLE : 491 622 361

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 DECEMBRE 2017

*Résolution d'affectation de résultat
de l'exercice clos le 30 Septembre 2017*

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des Associées, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve ledit rapport ainsi que le bilan, les comptes et annexe de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, tels qu'ils sont présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice un bénéfice net comptable de 46 480,81 Euros.

Les associés décident d'affecter ce bénéfice de 46 480,81 € en totalité à la mise en distribution de dividendes.

Il revient ainsi à chaque part un dividende de 3,05 € par part.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social 6 rue de la Poste 59100 ROUBAIX à compter de cette Assemblée.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158-3-2° du Code Général des impôts.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2 du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribuées à titre de dividende, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :



<i>Exercice</i>	<i>Dividendes</i>
30 Septembre 2016	40 000 Euros
30 Septembre 2015	40 000 Euros
30 Septembre 2014	25 000 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme

**Yannick MARIN Co-Gérant,
Gérant**

