

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 06982

Numéro SIREN : 478 101 470

Nom ou dénomination : ARTEMID CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2019 sous le numéro de dépôt 48486

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/48486

Déposant :

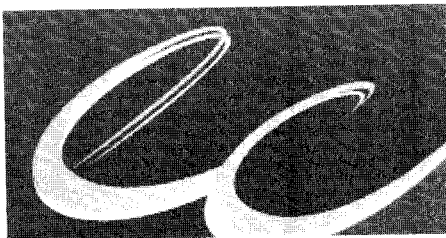
Nom/dénomination : ARTEMID CONSEIL

Forme juridique : Société par actions simplifiée

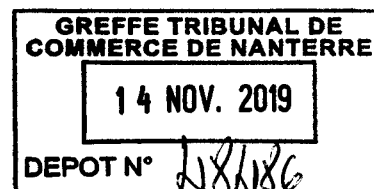
N° SIREN : 478 101 470

N° gestion : 2015 B 06982





SARL ARTEMID CONSEIL
26 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 30/09/2018



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	37 225	16 978	20 248	23 022
	Fonds commercial (1)	204 486		204 486	204 486
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	43 996	42 960	1 036	5 485
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	350		350	350
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		286 057	59 937	226 120	233 344
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	282 853		282 853	257 915
	Autres créances	574 106		574 106	702 320
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	45 194		45 194	142 5 439
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	902 152		902 152	965 817
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 188 210	59 937	1 128 273	1 199 161

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



[Signature]

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 033	3 137
	Résultat de l'exercice	34 601	35 896
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	57 633	61 033
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	192 036	166 897
	Emprunts et dettes financières divers		2 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449 589	550 726
	Dettes fiscales et sociales	142 297	144 934
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 028	26 381
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	268 690	247 190
	Total des dettes	1 070 639	1 138 128
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 128 273	1 199 161
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	34 600,51	35 895,54
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	939 702	1 138 128
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		7 740



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

31/12/2017

		France	Exportation	9 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	772 990		772 990	958 479
	Montant net du chiffre d'affaires	772 990		772 990	958 479
	Production stockée				
	Production immobilisée			1 500	939
	Subventions d'exploitation				4 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			355	2
Total des produits d'exploitation (1)				774 845	963 920
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			194 848	209 476
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 978	10 617
	Salaires et traitements			345 601	371 934
	Charges sociales du personnel			89 595	130 295
	Cotisations personnelles de l'exploitant				41 716
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 544	7 097
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			672	6 485
Total des charges d'exploitation (2)				647 238	777 620
RESULTAT D'EXPLOITATION				127 607	186 300



[Signature]

Compte de Résultat 2/2

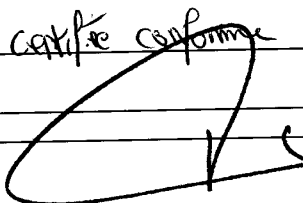
Etat exprimé en euros

30/09/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		127 607	186 300
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	87 002	147 339
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		21
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			21
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 590	2 343
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 590	2 343
RESULTAT FINANCIER		(1 590)	(2 322)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		39 016	36 639
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES		4 415	743
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		774 845	963 941
TOTAL DES CHARGES		740 245	928 045
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 601	35 896
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Certifié conforme




Handwritten signature

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 128 273 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **774 845 euros** et un total **charges** de **740 245 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **34 601 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **30/09/2018**.
Il a une durée de **9 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	237 392		4 320			241 712
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	237 392		4 320			241 712

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	43 996					43 996
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 996					43 996

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	350					350
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	350					350

TOTAL	281 737		4 320				286 057
--------------	----------------	--	--------------	--	--	--	----------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 883	7 095		16 978
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 883	7 095		16 978
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	38 510	4 449		42 960
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		38 510	4 449		42 960
TOTAL		48 393	11 544		59 937

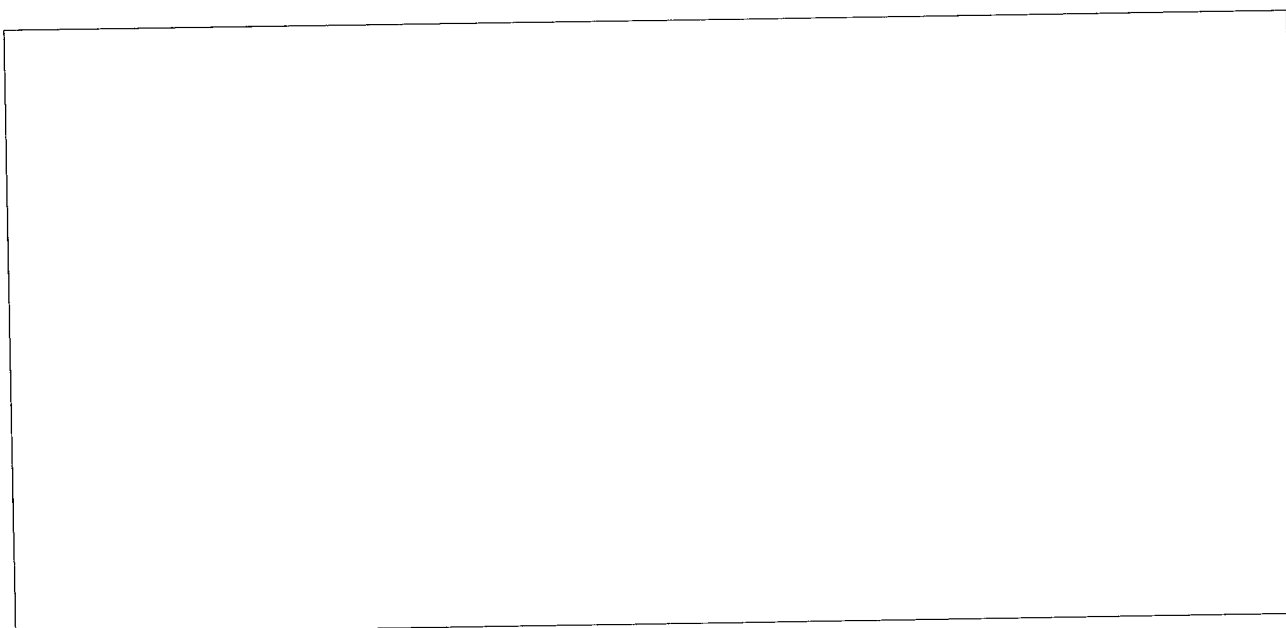
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2018	31/12/2017	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	9 978		9 978
TOTAL	9 978		9 978

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2018	31/12/2017	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	268 690	247 190	21 500	8,70
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	268 690	247 190	21 500	8,70



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				20 000,00

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

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

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ARTEMID CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 26 RUE ANATOLE FRANCE

92300 LEVALLOIS-PERRET
R.C.S NANTERRE : 478 101 470

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 18/02/2019
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2018

Résultat – Affectation

L'Associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2018** faisant ressortir un **bénéfice** de **34 601** Euros.

L'Associée unique décide de l'affecter de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 601 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 34 000 euros.

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
30/09/2018			34 000

Pour copie certifiée conforme
SARL ARTEMID
Représentée par Christian VAINGNEDROYE
Gérant

