

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00337 Numéro SIREN : 330 033 044 Nom ou dénomination : 1000 SOLDES

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2018 sous le numéro de dépôt 12943

Déposé au Greffe
le 25 JUIL. 2018
sous le N° 12943
RCS N° 843337

1000 soldes

3 Avenue du Général Leclerc
44190 CLISSON

Autres commerces de détail

COMPTES ANNUELS
au 31 décembre 2017

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'Z' shape with a horizontal line extending to the right.

BILAN ACTIF

	Brut	Amort./Provis.	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	137 400,70	126 408,55	10 992,15	11 789,65
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				12 877,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	137 400,70	126 408,55	10 992,15	24 666,65
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés				841,49
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	832,46		832,46	5 395,07
Créances diverses	209 955,55		209 955,55	213 584,97
Disponibilités	19 222,34		19 222,34	13 501,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	230 010,35		230 010,35	233 322,99
TOTAL ACTIF	367 411,05	126 408,55	241 002,50	257 989,64

(3) Dont à plus d'un an (brut)

66,79

BILAN PASSIF

	Net au 31/12/2017	Net au 31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	8 000,00	8 000,00
Réserve légale	800,00	800,00
Autres réserves	1 394,69	955,51
<i>Résultat de l'exercice</i>	25 965,36	41 939,18
TOTAL CAPITAUX PROPRES	36 160,05	51 694,69
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 358,59	149 275,35
Dettes fiscales et sociales	58 358,39	57 019,60
Autres dettes	8 125,47	
TOTAL DETTES (1)	204 842,45	206 294,95
TOTAL PASSIF	241 002,50	257 989,64
(1) Dont dettes à moins d'un an	204 842,45	206 294,95

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	1 348 900,18	1 445 404,59	-96 504,41	-6,68
Production vendue : services	5 482,91	18 587,98	-13 105,07	-70,50
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 354 383,09	1 463 992,57	-109 609,48	-7,49
Autres produits d'exploitation				
Autres produits	54,74	110,22	-55,48	-50,34
Total des produits d'exploitation	1 354 437,83	1 464 102,79	-109 664,96	-7,49
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	958 865,51	1 032 439,24	-73 573,73	-7,13
Autres achats et charges externes	128 676,22	146 951,73	-18 275,51	-12,44
Impôts, taxes et versements assimilés	12 310,19	12 299,51	10,68	0,09
Salaires et traitements	137 656,06	141 423,56	-3 767,50	-2,66
Charges sociales	27 921,46	27 284,44	637,02	2,33
Dotations aux amortissements s/ immobilisation	3 805,67	3 056,01	749,66	24,53
Autres charges	39 664,17	43 660,04	-3 995,87	-9,15
Total des charges d'exploitation	1 308 899,28	1 407 114,53	-98 215,25	-6,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	45 538,55	56 988,26	-11 449,71	-20,09
Produits financiers				
Produits financiers, participations (3)	1 895,97	1 892,99	2,98	0,16
Autres intérêts et produits assimilés (3)		0,02	-0,02	-100,00
Total des produits financiers	1 895,97	1 893,01	2,96	0,16
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	296,16	303,09	-6,93	-2,29
Total des charges financières	296,16	303,09	-6,93	-2,29
RÉSULTAT FINANCIER	1 599,81	1 589,92	9,89	0,62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	47 138,36	58 678,18	-11 439,82	-19,53

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	Du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation	
			Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	47 136,36	66 676,16	-19 539,82	-18,83
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles s/ opérations de gestio	12 877,00		12 877,00	
Total des charges exceptionnelles	12 877,00		12 877,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-12 877,00		-12 877,00	
Impôts sur les bénéfices	8 296,00	16 639,00	-8 343,00	-50,14
TOTAL DES PRODUITS	1 356 333,80	1 465 995,80	-109 662,00	-7,48
TOTAL DES CHARGES	1 330 368,44	1 424 056,62	-93 688,18	-6,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	25 965,36	41 939,18	-15 973,82	-38,09

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

1 895,97

1 892,99

ANNEXE

■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2017, dont le total est de 241.002,50 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 1.356.333,80 Euros et dégageant un bénéfice de 25.965,36 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels.

■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants » par « Les comptes annuels sont établis conformément au règlement de l'ANC n° 2016-07, en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur cout d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue, selon le mode linéaire ou dégressif.

* Logiciel :	5 ans
* Construction sur sol d'autrui :	20 à 25 ans
* Installations matériels et outillage :	5 à 10 ans
* Installations générales et agencements :	5 à 10 ans
* Matériel de transport :	5 ans
* Matériel de bureau et informatique :	3 à 5 ans
* Mobilier :	5 ans

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Dettes

Les dettes sont estimées et comptabilisées dès lors qu'elles représentent un passif certain dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise.

Disponibilités

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

Produits et charges exceptionnels

ANNEXE

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Produits d'exploitation

Les comptes de transfert de charges correspondant à des refacturations de charges ont été reclassés en produits d'activités annexes pour une meilleure lisibilité du résultat.
L'impact est directement visible sur le chiffre d'affaires.

Effectif Moyen

L'effectif moyen de l'exercice 2017 s'élève à 5.

Compte personnel de formation

Le compte personnel de formation (CPF) s'est substitué au 1er janvier 2015 au droit individuel à la formation (DIF). Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés jusqu'au 1er janvier 2021.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et pour l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement au crédit du compte 649 100 CICE, dans la rubrique 64 - « charges de personnel ».

Il est inscrit en compte au fur à mesure de l'engagement des charges de rémunérations du personnel correspondantes.

Ce crédit d'impôt ne finance pas une hausse de la part des bénéfices distribués, et n'augmente pas les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ANNEXE

■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations Acquisitions	Cessions ou mises au rebut	Virement poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales	131 574,20	3 008,17			134 582,37
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 818,33				2 818,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	134 392,53	3 008,17			137 400,70
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Prêts et autres immobilisations financières	12 877,00		12 877,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	12 877,00		12 877,00		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	147 269,53	3 008,17	12 877,00		137 400,70

■ ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

	Valeur au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations générales	119 784,55	3 805,67		123 590,22
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 818,33			2 818,33
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 602,88	3 805,67		126 408,55
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	122 602,88	3 805,67		126 408,55

ANNEXE

■ ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ÉTAT DES CRÉANCES			
Actif circulant			
Autres créances clients	832,46	832,46	
Etat - Impôts sur les bénéfices	18 651,44	18 651,44	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	1 408,58	1 408,58	
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 049,00	7 049,00	
Groupe et associés	182 846,53	182 846,53	
TOTAL DES CRÉANCES	210 788,01	210 788,01	
	Montant brut	A 1 an au plus	A + 1 an, 5 ans au +
ÉTAT DES DETTES			
Fournisseurs et comptes rattachés	138 358,59	138 358,59	
Personnel et comptes rattachés	22 598,97	22 598,97	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	25 230,68	25 230,68	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	3 624,00	3 624,00	
Etat - Autres impôts, taxes et assimilés	6 904,74	6 904,74	
Autres dettes	8 125,47	8 125,47	
TOTAL DES DETTES	204 842,45	204 842,45	

■ PRODUITS À RECEVOIR

	Montant
Autres créances	7 377,80
TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR	7 377,80

ANNEXE

■ CHARGES À PAYER

	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 160,19
Dettes fiscales et sociales	19 977,93
TOTAL DES CHARGES À PAYER	24 138,12

■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Valeur nominale	Nombre de titres		
		A la clôture de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice
Parts sociales	16,00	500		

■ ENGAGEMENTS FINANCIERS

Au profit de

Les engagements de retraite sont non significatifs, du fait du fort taux de turnover et de la faible moyenne d'âge des salariés.

1000 SOLDES

SARL au capital de 8.000 €uros

Siège social : 3 avenue du Général Leclerc

44190 CLISSON

330 033 044 R.C.S. NANTES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Conformément à l'article L. 223-26 du Code de commerce, il convient de présenter un rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le **31 Décembre 2017**, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'exercice clos le 31 Décembre 2017 se traduit par la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 1.354.383,09 €uros, contre 1.463.992,57 €uros pour l'exercice précédent.

Aucun évènement significatif ne mérite d'être signalé au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, la société ayant poursuivi ses activités normalement.

2. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

L'évolution des affaires n'appelle pas de remarque particulière.

Les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée sont liés à l'évolution du secteur de la distribution de produits de détail auprès des consommateurs.

3. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Les redressements issus du contrôle effectué par l'URSSAF en 2017, sont actuellement contestés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Les sommes réclamées ont été acquittées.

4. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l'exercice en cours, l'objectif de la société est un maintien du chiffre d'affaires et du résultat.

Aucun investissement particulier n'est envisagé pour l'exercice en cours, à l'exception du renouvellement du matériel pouvant s'avérer nécessaire.

5. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

6. EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 :

- le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 1.354.383,09 €uros (contre 1.463.992,57 €uros au titre de l'exercice précédent) ;
- le total des produits d'exploitation s'élève à 1.354.437,83 €uros (contre 1.464.102,79 €uros au titre de l'exercice précédent) ;
- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1.308.899,28 €uros (contre 1.407.114,53 €uros au titre de l'exercice précédent).

Le résultat d'exploitation ressort à 45.538,55 €uros (contre 56.988,26 €uros au titre de l'exercice précédent).

Le montant des traitements et salaires s'élève à 137.656,06 €uros contre 141.423,56 €uros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 27.921,46 €uros contre 27.284,44 €uros au titre de l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 5 personnes.

Compte tenu d'un résultat financier de 1.599,81 €uros contre 1.589,92 €uros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à 47.138,36 €uros contre 58.578,18 €uros pour l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 12.877,00 €uros.

Au regard des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel de -12.877,00 €uros et de l'impôt sur les bénéfices de 8.296,00 €uros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 25.965,36 €uros (contre un bénéfice de 41.939,18 €uros pour l'exercice précédent).

Au 31 Décembre 2017, le total du bilan de la société s'élevait à 241.002,50 €uros contre 257.989,64 €uros pour l'exercice précédent.

7. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE

Au cours de l'exercice, il a été réalisé pour 3.008,17 €uros d'investissements en Installations générales.

Ces acquisitions ont été autofinancées.

Aucune cession d'immobilisation corporelle n'a été constatée.

Le montant des capitaux propres au 31 Décembre 2017 ressort à 36.160,05 €uros.

La trésorerie n'appelle pas d'observation particulière.

8. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 qui sont soumis à votre approbation, ont été établis conformément au règlement de l'ANC n° 2016-07.

9. AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25.965,36 €uros de la manière suivante :

- **DISTRIBUTION DE DIVIDENDES** 25.000,00 €uros,
soit un dividende de 50,00 €uros par part,
- **aux AUTRES RESERVES, SOIT** 965,36 €uros,
dont le solde ressortira dès lors à 2.360,05 €uros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social, le cas échéant par inscription en compte courant d'associé.

10. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2016	/	/	41.500,00 €uros
31 décembre 2015	/	/	29.000,00 €uros
31 décembre 2014	/	/	/

11. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Les comptes de l'exercice écoulé ne font mention d'aucune charge non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du C.G.I.

12. UTILISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ne font état d'aucune valeur mobilière de placement.

* *

*


La Gérance,

1000 SOLDES

SARL au capital de 8.000 €uros

Siège social : 3 avenue du Général Leclerc

44190 CLISSON

330 033 044 R.C.S. NANTES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DU 21 JUIN 2018

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 Décembre 2017** s'élevant à 25.965,36 €uros de la manière suivante :

- **DISTRIBUTION DE DIVIDENDES** 25.000,00 €uros,
soit un dividende de 50,00 €uros par part,
- **aux AUTRES RESERVES, SOIT** 965,36 €uros,
dont le solde ressort dès lors à 2.360,05 €uros.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social à compter de ce jour, le cas échéant par inscription en compte courant d'associé.

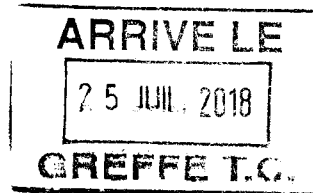
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte des distributions de résultats réalisées au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 Décembre 2016	/	/	41.500,00 €uros
31 Décembre 2015	/	/	29.000,00 €uros
31 Décembre 2014	/	/	/

certifié conforme



1000 SOLDES



Greffes du Tribunal de Commerce
RCS
2 bis Quai François Mitterrand
Immeuble Rhuys
44262 Nantes cedex 2

CS 45,63

Clisson, le 23 juillet 2018

URGENT

DOSSIER : 1000 SOLDES

OBJET : Dépôt des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Maître,

Nous vous prions de trouver ci-joint, dans le cadre du dépôt des comptes annuels de la société :

- Un extrait de la décision d'approbation des comptes faisant mention du résultat de l'exercice et de son affectation ;
- Les comptes annuels certifiés conformes, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- Un chèque de 45,63 € libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la facture et le récépissé de dépôt au 5 et 17 rue de Corbusson, 53940 SAINT-BERTHEVIN.

Restant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez désirer,

Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several strokes.

SARL au capital de 8 000 euros, 330 033 044 RCS NANTES

Siège social : 3 avenue du Général Leclerc 44190 CLISSON