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 05833
Numéro SIREN : 812 775 583
Nom ou dénomination : 17.30 PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 32249

17.30 PRODUCTION

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 — Présenté en Euros — Edité le 14/10/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2018 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 507	2 124	1 384	2,18	1 618	2,23
Autres immobilisations corporelles	45 789	19 111	26 678	42,08	29 599	40,83
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						
TOTAL (I)	***49 296***	***21 234***	***28 061***	44,26	***31 217***	43,06
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	17 628		17 628	27,81	19 140	26,40
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 136		3 136	4,95	2 072	2,86
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 357		3 357	5,30	3 163	4,36
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	11 215		11 215	17,69	16 899	23,31
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***35 336***		***35 336***	55,74	***41 274***	56,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***84 631***	***21 234***	***63 397***	100,00	***72 491***	100,00

Certifié Conforme

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 — Présenté en Euros — Edité le 14/10/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**1 000**	1,58	**1 000**	1,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,16	100	0,14
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	57 279	90,35	39 507	54,50
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***-12 842***	-20,25	***17 772***	24,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***45 538***	71,83	***58 379***	80,53
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	6 886	10,86		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	828	1,31	6 942	9,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000	4,73	3 000	4,14
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 791	2,83	1 791	2,47
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 353	8,44	2 379	3,28
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***17 859***	28,17	***14 112***	19,47
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***63 397***	100,00	***72 491***	100,00

Certifié Conforme

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 — Aux comptes annuels présentée en Euros — Edité le 14/10/2019

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019 dont le total est de 63 396,83 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -12 841,52 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Certifié Conforme

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le 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 intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat°	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*2 629*	*878*		*3 507*	
Install. générales, agencements divers	*25 380*			*25 380*	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	*15 856*	*4 552*		*20 408*	
Immobilisations financières					
TOTAL	*43 865*	*5 430*		*49 296*	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat° Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels	*1 011*	*1 113*		*2 124*
Install. générales, agencem., aménagem. divers	*2 355*	*2 538*		*4 893*
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	*9 283*	*4 935*		*14 218*
TOTAL	*12 649*	*8 586*		*21 234*

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 Aux comptes annuels présentée en Euros Edité le 14/10/2019

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*17 628*	*17 628*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*3 136*	*3 136*	
- T.V.A.	*3 357*	*3 357*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*24 121*	*24 121*	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*6 886*	*6 886*		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*3 000*	*3 000*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*1 791*	*1 791*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*5 353*	*5 353*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*828*	*828*		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*17 858*	*17 858*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 — Aux comptes annuels présentée en Euros — Edité le 14/10/2019

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois	30/06/2016 12 mois	30/06/2015 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	
b) Nombre d'actions émises	*100*	*100*	*100*	*100*	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*61 971*	*76 571*	*133 740*	*76 669*	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*-4 256*	*28 702*	*45 547*	*24 328*	
c) Impôt sur les bénéfices		*3 136*	*6 920*	*3 494*	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-4 256*	*25 566*	*38 627*	*20 834*	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-12 842*	*17 772*	*34 806*	*19 801*	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*-43*	*256*	*386*	*208*	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*-128*	*178*	*348*	*198*	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 — Présenté en Euros — Edité le 14/10/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			3 136	4,10	-3 136	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***61 971***	100,00	***76 571***	100,00	***-14 600***	-19,06
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***74 812***	120,72	***58 799***	76,79	***16 013***	27,23
RÉSULTAT NET	**-12 842** *Perte*	-20,71	**17 772** *Bénéfice*	23,21	**-30 614**	-172,25
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Certifié Conforme

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 — Présenté en Euros — Edité le 14/10/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	61 971		61 971	100,00	76 571	100,00	-14 600	-19,06
Chiffres d'Affaires Nets	**61 971**		**61 971**	100,00	**76 571**	100,00	**-14 600**	-19,06
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00	0	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			***61 971***	100,00	***76 571***	100,00	***-14 600***	-19,06
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			65 271	105,33	47 471	62,00	17 800	37,50
Impôts, taxes et versements assimilés			889	1,43	398	0,52	491	123,37
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 586	13,85	7 794	10,18	792	10,16
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			3	0,00	0	0,00	3	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***74 749***	120,62	***55 663***	72,69	***19 086***	34,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-12 778**	-20,61	**20 908**	27,31	**-33 686**	-161,11
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			64	0,10			64	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***64***	0,10			***64***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**-64**	-0,09			**-64**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-12 842**	-20,71	**20 908**	27,31	**-33 750**	-161,41

Certifié Conforme

17.30 PRODUCTION

17 Rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine

société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros

812 775 583 RCS NANTERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 31 DECEMBRE 2019

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT POUR L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat soit une perte de 12 841.52 euros comme suit :

- 12 841.52 euros en diminution des autres réserves

Le compte "autres réserves" s'élèvera après affectation à 44 437.61 €.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, décide d'affecter le résultat soit une perte de 12 841.52 euros comme suit :

- 12 841.52 euros en diminution des autres réserves

Le compte "autres réserves" s'élèvera après affectation à 44 437.61 €.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

LE PRESIDENT

Monsieur POURADIER Vincent

