

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00058

Numéro SIREN : 434 003 075

Nom ou dénomination : ATECTAM & PARTNERS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007224

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION**

Date : 12/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/007224**
n° de gestion : **2001B00058**
n° SIREN : **434 003 075 RCS Saint-Denis-de-La-Réunion**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion certifie avoir procédé le 12/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ATECTAM & PARTNERS AUDIT - Sarl
40 Rue Bertin 97400 SAINT-DENIS France

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



**AB|G-9741/T-DEPOT-
ACTE/I-309937**

SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT

40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

*Certifié conforme
le règlement légal*

ATECTAM & PARTNERS
AUDIT
RC Saint-Denis 434 003 075
40 rue Bertin - 97400 SAINT-DENIS
Tél : 0262 94 88 50 - Fax : 0262 94 80 83

ATECTAM & PARTNERS

40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS

0262948850

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 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	15 084	15 084				
	Fonds commercial (1)	172 219		172 219	172 219		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 598	3 319	1 279	2 047	768	37.52
	Installations techniques, matériel et outillage	903	729	174	475	301	63.37
	Autres immobilisations corporelles	254 206	159 457	94 749	141 546	46 797	33.06
	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	447 010	178 589	268 421	316 287	47 866	15.13
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	108 937	6 121	102 816	155 393	52 577	33.83
	Autres créances	104 973		104 973	51 103	53 871	105.42
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	2 015		2 015	2 015			
Disponibilités	105 529		105 529	69 733	35 796	51.33	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	321 454	6 121	315 334	278 244	37 089	13.33
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	768 464	184 709	583 755	594 531	10 776	1.81

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000	15 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	60 000	60 000		
	Report à nouveau	270 488	200 946	69 541	34.61
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 959	99 541	64 582	64.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	381 947	376 988	4 959	1.32
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	62 215	35 353	26 862	75.98
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	13 541	65 102	51 561	79.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 852	26 023	63 830	245.29	
Dettes fiscales et sociales	33 213	82 334	49 121	59.66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 986	8 732	5 745	65.80	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	201 808	217 544	15 736	7.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	583 755	594 531	10 776	1.81

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

201 808

196 489

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	682 564		682 564	1 119 485	436 920	39.03
Chiffre d'affaires NET	682 564		682 564	1 119 485	436 920	39.03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			246		246	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			82 985	22 977	60 008	261.17
Autres produits			3 196	22	3 174	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			768 992	1 142 483	373 491	32.69
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			410 834	297 672	113 162	38.02
Impôts, taxes et versements assimilés			9 858	19 130	9 272	48.47
Salaires et traitements			167 527	467 341	299 814	64.15
Charges sociales			56 944	146 261	89 317	61.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 570	42 435	8 135	19.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				6 121	6 121	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			28 850	46 441	17 591	37.88
Total des Charges d'exploitation (II)			724 582	1 025 401	300 818	29.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 410	117 083	72 673	62.07
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 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			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)	1 670	1 931	261	13.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 670	1 931	261	13.52
2. Résultat financier (V-VI)	1 670	1 931	261	13.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	42 740	115 152	72 412	62.88
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 200	3 200	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 200	3 200	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	695	655	40	6.12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	695	655	40	6.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	695	2 545	3 240	127.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 086	18 156	11 070	60.97
Total des produits (I+III+V+VII)	768 992	1 145 683	376 691	32.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	734 033	1 046 142	312 109	29.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	34 959	99 541	64 582	64.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

7 642

6 444

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

ATECTAM & PARTNERS

SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT

40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

ATECTAM & PARTNERS

40 RUE BERTIN

97400 ST DENIS

0262948850

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres ordinaires	10.0000	1 500		.	1 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 583 754.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 682 564.20 Euros et dégageant un bénéfice de 34 959.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

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, 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 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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Désignation de l'entreprise : SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								3		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	187 303	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2	4 598	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3	903	KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	40 524	KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	198 377	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	12 601	LC		LD		2 704	
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	257 003	LO		LP		2 704		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V					
TOTAL IV					LQ		LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	444 306	ØH		ØJ		2 704			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		4		
		1				2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	187 303	LW	187 303	1X	187 303	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencets et am. des constructions					IS		MG	4 598	MH	4 598	MI	4 598	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	903	MK	903	ML	903	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers					IU		MM	40 524	MN	40 524	MO	40 524
		Matériel de transport					IV		MP	198 377	MQ	198 377	MR	198 377
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS	15 306	MT	15 306	MU	15 306	
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
TOTAL III					IY		NG	259 707	NH	259 707	NI	259 707		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV					I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	447 010	ØM	447 010		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	15 084	PF		PG		PH	15 084
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	2 551	PW	768	PX		PY	3 319
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	428	QA	301	QB		QC	729
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	22 584	QE	6 907	QF		QG	29 491
	Matériel de transport	QH	78 319	QI	39 518	QJ		QK	117 837
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 053	QM	3 076	QN		QO	12 129
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	112 935	QV	50 570	QW		QX	163 505
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	128 019	ØP	50 570	ØQ		ØR	178 589

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement TOTAL I	M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1		S2		S3		S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL III	X2	X3	X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL					NM						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)	NY			Total général non venant (NW - NY)	NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID		
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6 121	6U	6V	6W	6 121
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	6 121	TY	TZ	UA	6 121
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	6 121	UB	UC	UD	6 121
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		SARL ATECTAM & PARTNERS AUDIT		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6 641		6 641					
	Autres créances clients		UX	102 296		102 296					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		UO								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	2 672		2 672					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	20 854		20 854				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 104		14 104				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
	Divers		VP								
	Groupe et associés (2)		VC	61 683		61 683					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 661		5 661					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX				VT	213 910	VU	213 910	VV		
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	21 085		21 085					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	41 130		41 130					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	89 852		89 852						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 363		7 363						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 750		9 750						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 100		16 100					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	13 541		13 541						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 986		2 986						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX				VY	201 808	VZ	201 808				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	50 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	23 138	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

ATECTAM & PARTNERS AUDIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
40, rue Bertin
97400 SAINT-DENIS
RCS : Saint-Denis 434 003 075

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34 959,13 euros de la manière suivante :

BENEFICE DE L'EXERCICE	34 959,13 €
Report à nouveau exercice N-1	270 487,74 €

Bénéfice disponible	305 446,87 €
AFFECTATION	
Distribution de dividendes	40 000,00 €
Compte de report à nouveau	265 446,87 €

Parité	305 446,87 €
	=====

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Le Gérant