

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 D 00691 Numéro SIREN : 519 100 978 Nom ou dénomination : FLAM
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2019 sous le numéro de dépôt 7893

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

CS 90531 - 49 rue Duguay-Trouin
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60

RECEPISSE DE DEPOT

FLAM
20 place Saint-Marc
76000 Rouen

V/REF :
N/REF : 2009 B 1282 / 2019-B-7893

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 06/11/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Concernant la société

FLAM
Société à responsabilité limitée
20 place Saint-Marc
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-7893 le 06/11/2019
R.C.S. ROUEN 519 100 978 (2009 B 1282)

Fait à ROUEN le 06/11/2019,
LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise		SARL CABINET MARTINI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		20 place Saint-Marc 76000 ROUEN		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		5 1 9 1 0 0 9 7 8 0 0 0 1 3		Néant ☐		*		
				Exercice N clos le,		31/12/2018		
				Brut		Amortissements		
				1		2		
						Net		
						3		
Capital souscrit non appelé (I)				AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 685	AG	11 685		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 337 000	AK		1 337 000	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	148 210	AU	56 982	91 228	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	3 000	CV		3 000	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (II)			BJ	1 499 896	BK	68 667	1 431 228
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens			BN		BO			
En cours de production de services			BP	40 800	BQ		40 800	
Produits intermédiaires et finis			BR		BS			
Marchandises			BT		BU			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 029 708	BY	54 407	975 301	
		Autres créances (3)	BZ	103 153	CA		103 153	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	4 152 167	CG		4 152 167	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	34 570	CI		34 570	
	TOTAL (III)	CJ	5 360 400	CK	54 407	5 305 993		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 860 297	1A	123 075	6 737 221		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CABINET MARTINI		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 250 000 ...)		DA	1 250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DE	125 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DF		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DG	3 868 151	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DH		
	Report à nouveau		DI	471 279	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DJ		
	Subventions d'investissement		DK		
	Provisions réglementées *		DL	5 714 430	
	TOTAL (I)				
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	259	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	3 963	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 726	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	127 516	
	Dettes fiscales et sociales		DY	347 327	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	7 162	
	Autres dettes		EA	16 318	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	517 515	
TOTAL (IV)		EC	1 022 790		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 737 221		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 020 064
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	259	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CABINET MARTINI</u>						Néant ☐ *	
						Exercice N	
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires
						2018 2019 Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE	FF	
		services *	FG	2 366 576	FH	FI	2 366 576
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 366 576	FK		2 366 576
	Production stockée*					FM	34 050
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	2 944
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	22 670
	Autres produits (1) (11)					FQ	254
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 358 395
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	507 642
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	57 563
	Salaires et traitements*					FY	792 632
	Charges sociales (10)					FZ	274 962
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	15 192
			- dotations aux provisions*			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	19 948	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	51 677		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 719 621		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	638 774			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	12 366		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
	Total des produits financiers (V)			GP	12 366		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR			
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
	Total des charges financières (VI)			GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV	12 366			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	651 141			

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SARL CABINET MARTINI				Néant ☐ *		
						Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	31 10 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC		
	Total des produits exceptionnels (7)					HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	10 000	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	10 000	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						HI	(10 000)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	169 862		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	2 370 762		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	1 899 483		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	471 279		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières				HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *				HP		
		- Crédit-bail immobilier				HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées				IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées				IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)				HX	10 000	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				RD		
	(9)	Dont transferts de charges				A1	7 597	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				A2	30 423	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				A4	36 115	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	3 703	obligatoires	A9	26 720	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :					Exercice N	
	Dons, libéralités					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
					10 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :					Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

81.10.2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Annexes

Synthèse de l'annexe

21.10.2019
 POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portef		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir	(Détail)		
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance	(Détail)		

Synthèse de l'annexe

31.10.2019

POUR COPIE CERTIFIÉE

Non significatif

CONFORME

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercic		x	
- Eléments exceptionnels		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clô		x	
et la date d'arrêté des comptes			
- Accroissements et allègements de la dette future d'imp		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de group		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les march		x	
de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite		x	
- CICE	x		
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables

31/12/2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Les comptes annuels de l'exercice au 31 Décembre 2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général, règlement ANC n°2016-07 approuvé par arrêté ministériel du 26 décembre 2016, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983 et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

ANNEXE SIMPLIFIEE au BILAN et au COMPTE de RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 dont le total est de 6 737 221,67 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 471 279,12 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.

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

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

- 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 :

A. Immobilisations corporelles

Conformément au règlement 2002-10 du Comité de Réglementation Comptable, la société applique les nouvelles règles comptables relatives à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

* Méthode d'amortissement

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 et dégressif, en fonction de la durée de vie prévue :

- Logiciels 1 an
- Concessions et droits similaires 3 ans
- Agencements - aménagements - installations divers 3 - 4 ans
- Matériel de bureau et informatique 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau 5 ans
- Véhicule 7 ans



 Règles et méthodes comptables

31.12.2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

B. Stocks

Les travaux en cours sont déterminés en du temps passé sur chaque dossier.

C. Créances

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

D. Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice, ni par rapport à l'exercice précédent.

E. Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice, ni par rapport à l'exercice précédent.

F. Informations complémentaires

-Indemnité de fin de carrière

En application du règlement du Comité de Réglementation Comptable CRC n° 2004-03 sur les passifs, la société a évalué les prestations susceptibles d'être versées au titre des engagements de fin de carrière à compter du 1er janvier 2005.

* Description de la méthode utilisée

La méthode retenue dans le cadre de cette étude est la méthode rétrospective des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Cette méthode considère que chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations et évalue séparément chacune de ces unités pour obtenir l'obligation finale. Elle retient comme base de salaire, le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de P.B.O. (Projected Benefit Obligation). La P.B.O. représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalués en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de turn over et de survie.

* Hypothèses retenues

- Taux d'inflation : 0.10 %
- Taux de rendement : 1.00 %
- Départ volontaire du salarié à 60-62 ans (l'engagement est calculé en tenant compte des charges sociales).

L'engagement de l'entreprise au regard des indemnités de fin de carrière au 31 décembre 2018 est estimé à environ 40.000 Euros.

- Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été instauré en 2013. Conformément à la note du CNCC en date du 23 mai 2013, le CICE a été comptabilisé dans un compte 649 – CICE au crédit par la contrepartie du compte 444 – Etat, impôt sur les bénéfices au débit. Le CICE s'élève pour 2018 à 31 382 Euros.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

31.12.2019
 POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 349 761		1 075	1 348 686
Immobilisations incorporelles	1 349 761		1 075	1 348 686
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	20 115	11 938		32 053
- Matériel de transport		42 900		42 900
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 502	14 125	11 369	73 258
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	90 617	68 963	11 369	148 211
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 000			3 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 000			3 000
ACTIF IMMOBILISE	1 443 377	68 963	12 444	1 499 896

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

31.12.2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		68 963		68 963
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		68 963		68 963
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1		1
Scissions				
Mises hors service	1 075	11 368		12 443
Diminutions de l'exercice	1 075	11 369		12 444

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

24.02.2019
 POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 761		1 075	11 686
Immobilisations incorporelles	12 761		1 075	11 686
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 405	4 077		9 483
- Matériel de transport		766		766
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 753	10 349	11 369	46 733
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	53 158	15 193	11 369	56 982
ACTIF IMMOBILISE	65 919	15 193	12 444	68 668

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 167 433 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 029 709	1 029 709	
Autres	103 154	103 154	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	34 571	34 571	
Total	1 167 433	1 167 433	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	53 905
Divers - produits à recevoir	916

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 250 000,00 euros décomposé en 125 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 020 064 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	260	260		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 517	127 517		
Dettes fiscales et sociales	347 328	347 328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 163	7 163		
Autres dettes (**)	20 282	20 282		
Produits constatés d'avance	517 515	517 515		
Total	1 020 064	1 020 064		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice do				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 963 euros.

31.12.2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Notes sur le bilan

Charges à payer

21.10.2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	175
Intérêts courus à payer	260
Dettes provis. pr congés à payer	45 500
Personnel - autres charges à payer	35 000
Charges sociales s/congés à payer	20 500
Charges sociales - charges à payer	16 000
Etat - autres charges à payer	13 794
Clients - avoirs à établir	2 740
Divers - charges à payer	6 758
Total	209 727

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Loyer et charges locatives T1 2019	22 048		
Chèques déjeuner T1 2019	10 568		
Autres charges de gestion courante	1 955		
Total	34 571		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Honoraires facturés d'avance	517 515		
Total	517 515		

 Autres informations

21.10.2019

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

SARL CABINET MARTINI

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 250 000 Euros

Siège Social : 20, place Saint-Marc – 76000 ROUEN

R.C.S. ROUEN B 519 100 978

21.10.2019
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 11 FEVRIER 2019

APPROBATION des COMPTES de l'EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2018

Résolution d'affectation du résultat proposée

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation des résultats

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 471 279,12 Euros de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice 471 279,12 €

Affectation proposée :

- Aux autres réserves.....471 279,12 €

LA RESOLUTION PROPOSEE a ETE ADOPTEE SANS MODIFICATION.

Pour extrait certifié conforme

LA GERANCE
