

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00408
Numéro SIREN : 421 186 149
Nom ou dénomination : SARL DECLIC

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003683

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003683**
n° de gestion : **1998B00408**
n° SIREN : **421 186 149 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 12/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

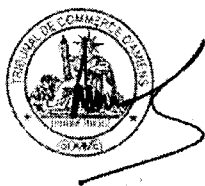
SARL DECLIC - Société à responsabilité limitée
11 rue Ernest Cauvin 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



368793



SARL DECLIC
Société à responsabilité limitée au capital de 122 558 euros
Siège social : 11, rue Ernest Cauvin 80000 AMIENS
421186149 RCS AMIENS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 29 juin 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 25 756 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 756 euros
A la réserve légale	1 671 euros

Solde	24 085 euros

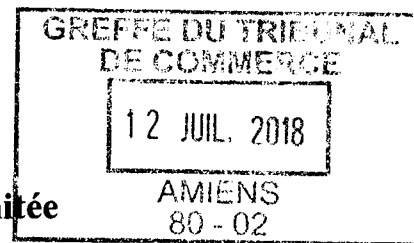
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 114 377 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



SARL DECLIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 122 558 euros
Siège social : 11, rue Ernest Cauvin 80000 AMIENS
421186149 RCS AMIENS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 29 juin 2018

Exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, l'activité de la Société s'est poursuivie normalement malgré une baisse de chiffre d'affaires de 6 % environ.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 411 970 euros contre 439 931 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,35%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 0 euros contre 5 140 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -100,00%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 205 819 euros contre 240 193 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,31%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 88 288 euros contre 94 942 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -7,00%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 305 euros contre 3 004 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 10,01%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 58 193 euros contre 56 329 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,30%.

Le montant des charges sociales s'élève à 12 611 euros contre 11 272 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 11,87%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 2 contre 2 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 072 euros contre 23 390 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -61,21%.

Le montant des autres charges s'élève à 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 377 348 euros contre 429 130 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,06%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 34 623 euros contre 15 942 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 117,18%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -1 323 euros (-3 255 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 33 300 euros contre 12 687 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 162,47%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -4 645 euros contre 2 165 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 2 899 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 25 756 euros contre un bénéfice de 14 853 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 73,40%.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 351 106 euros contre 368 227 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,64%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 25 756 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 756 euros
A la réserve légale	1 671 euros

Solde	24 085 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 114 377 euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 249 191 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à AMIENS
Le 7 juin 2018

LA GERANCE

①

BILAN SIMPLIFIE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DCMP N° 2033-7-SD2018

Désignation de l'entreprise (SARL) DECLIC		11 rue Ernest Cauvin		12 JUL. 2018		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		80900 AMIENS		AMIENS		80 - 02	
Numéro SIRET *		4 2 1 1 8 6 1 4 9 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	

				Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le 31122016	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	220 000	012		220 000	220 000
		014	9 046	016	9 046		
	Immobilisations corporelles*	028	202 457	030	182 739	19 718	28 789
	Immobilisations financières* (1)	040	180	042		180	180
	Total I (5)	044	431 683	048	191 785	239 898	248 970
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	150	052		150	210
		060	109 021	062	4 583	104 438	108 661
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	1 796	074		1 796	4 294
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 852	086		3 852	5 138
	Charges constatées d'avance *	092	972	094		972	954
	Total II	096	115 791	098	4 583	111 208	119 257
	Total général (I + II)	110	547 475	112	196 368	351 106	368 227

		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	122 558		122 558
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	10 585		10 585
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	132	90 292		88 115
	Report à nouveau	134			(12 676)
	Résultat de l'exercice	136	25 756		14 853
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	249 191		223 435
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	52 683		46 551
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	19 875		48 493
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	172	29 357		49 748
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	101 915		144 792
Total général (I + II + III)	180	351 106		368 227	

		180		(4) Dont dettes à plus d'un an		195	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193					
	(2) Dont créances à plus d'un an	197					
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199					

		(5)		182		184	
				Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			
				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFP N° 2033-B-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: (SARL) DECLIC		Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le 31/12/2016	
A - RESULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	411 970	439 931	
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214			
			217	218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230		5 140	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	411 970	445 072	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	198 432	222 214	
	Variation de stock (marchandises) *			236	4 223	13 770	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	3 164	4 209	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	60		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	88 288	94 942	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 469	244	3 305	3 004	
	Rémunérations du personnel *			250	58 193	56 329	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	12 611	11 272	
	Dotations aux amortissements *			254	9 072	18 807	
	Dotations aux provisions			256		4 583	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	377 348	429 130	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	34 623	15 942	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	158	2 165	
	Charges financières (V)			294	1 323	3 255	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	4 803		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	2 899		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	25 756	14 853	
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	25 756	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	2 899		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cis d'associés	247		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de loyers d'option			251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44, section A)	986		987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989			
	Pôles de compétitivité hors CICE (ni 44, septies)	990		991			
	Divers * ZFA (44, septies)	345		346			
	Investissements outre-mer	344		346			
	Ordonnance due au report en arrière du déficit			346			
	Déduction exceptionnelle (art 39 septies)	655					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	25 842	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises L.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 6 513 dont imputés sur le résultat :			360	6 513		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS			370	19 329	372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : (SARL) DECLIC		Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	220 000	402		404		406	220 000				
	Autres	410	9 046	412		414		416	9 046				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	84 156	432		434		436	84 156				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	20	442		444		446	20				
	Installations générales, agencements divers	450	63 036	452		454		456	63 036				
	Matériel de transport	460	52 090	462		464		466	52 090				
	Autres immobilisations corporelles	470	3 154	472		474		476	3 154				
Immobilisations financières		480	180	482		484		486	180				
TOTAL		490	431 683	492		494		496	431 683				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	9 046	502		504		506	9 046				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	60 050	522	8 036	524		526	68 086				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	20	532		534		536	20				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	58 353	542	1 036	544		546	59 389				
	Matériel de transport	550	52 090	552		554		556	52 090				
	Autres immobilisations corporelles	560	3 154	562		564		566	3 154				
TOTAL		570	182 714	572	9 072	574		576	191 785				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Bepbis A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>(SARL) DECLIC</u>				Néant ☒	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	
	Autres provisions réglementées	610		612		614	
Provisions pour risques et charges		620		622		624	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634	
	Sur stocks et en cours	640	4 583	642		644	4 583
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	
TOTAL		680	4 583	682		684	4 583
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780		
II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	6 513	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	6 513	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	☐
VI DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant						380	6 251
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	83 050
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	38 941
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SARL DECLIC
Société à responsabilité limitée au capital de 122 558 euros
Siège social : 11, rue Ernest Cauvin 80000 AMIENS
421186149 RCS AMIENS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
du 29 juin 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 25 756 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 756 euros
A la réserve légale	1 671 euros

Solde	24 085 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 114 377 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance