

RCS : GAP Code greffe : 0501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00101 Numéro SIREN : 441 956 620 Nom ou dénomination : BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/002521

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/002521**
n° de gestion : **2002B00101**
n° SIREN : **441 956 620 RCS Gap**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Gap certifie avoir procédé le 11/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES - Société à responsabilité limitée
Zone D'activité Pont la Lame 05100 Puy-saint-andre -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



211640

SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES
ZONE ARTISANALE PONT LA LAM

05100 BRIANCON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Certifie conforme



Désignation de l'entreprise : SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : ZONE ARTISANALE PONT LA LAM 05100 BRIANCON		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 4 1 9 5 6 6 2 0 0 0 0 3 9			Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122018	N-1 31122017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 000	AC	2 000			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP	106 911	AC	75 253	31 658	42 263	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	24 448	AS	22 206	2 242	3 048	
		Autres immobilisations corporelles	AT	79 655	AU	77 748	1 907	3 496	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	6 750	CV		6 750	6 750
			Créances rattachées à des participations	BB	59 951	BC		59 951	63 211
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	33 295	BI		33 295	13 414
TOTAL (II)		BJ	313 011	BK	177 207	135 804	132 182		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	172 035	BU		172 035	164 467	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	156	BW		156		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	848 072	BY	18 500	829 572	930 643	
		Autres créances (3)	BZ	486 112	CA		486 112	621 127	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF		171 161	CG		171 161	67 169		
Charges constatées d'avance (3) *	CH		9 754	CI		9 754	7 459		
TOTAL (III)		CJ	1 687 289	CK	18 500	1 668 789	1 790 865		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 000 299	1A	195 707	1 804 593	1 923 047	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	59 951	(3) Part à plus d'un an :	CR	17 860	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVIC			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 108 000.....)	DA	108 000	108 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 800	10 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	290 193	290 193
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	321 843	303 575
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	60 276	70 474
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	791 113
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	35 235	114 545
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	624 540	755 907
	Dettes fiscales et sociales	DY	254 195	224 189
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	77 990	45 365
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 520	
	TOTAL (IV)	EC	1 013 480	1 140 005
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 804 593	1 923 047
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 013 480	1 112 600
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 795	37 101	

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

Désignation de l'entreprise : SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVIC								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 016 467	FB		FC	2 016 467	1 797 668	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		835	
		FG	378 954	FH		FI	378 954	329 643	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 395 421	FK		FL	2 395 421	2 128 146	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	30 340	47 797	
	Autres produits (1) (11)					FQ		2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 425 761	2 175 944
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 119 378	1 171 035	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(7 568)	(58 332)	
	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	602 918	449 225	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	24 547	13 364	
	Salaires et traitements *					FY	400 497	353 792	
	Charges sociales (10)					FZ	148 755	125 520	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	13 570	14 694
							GB		
							GC	18 500	28 303
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	38 193	1
	Autres charges (12)						GF	2 358 790	2 097 601
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	66 971	78 343	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
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	5 073	2 993	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3 212	4 015	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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	8 286	7 008	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 731	8 437	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	5 731	8 437	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 555	(1 429)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	69 525	76 914	

Désignation de l'entreprise SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVIC				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 655	7 370		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		1 413		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 655	8 783		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 140	351		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		1 413		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 140	1 765		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 515	7 018		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	10 764	13 459		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 436 702	2 191 735		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 376 426	2 121 262		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	60 276	70 474		
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	5 073	2 993		
	(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				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC				
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 037	2 631		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
	(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			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				1 140		2 655		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

SARL BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

ZONE ARTISANALE PONT LA LAM

05100 BRIANCON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 804 593** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **de produits** de **2 436 702** euros et un total **de charges** de **2 376 426** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **60 276** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

I) REGLES, METHODES COMPTABLES et PRINCIPE DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce (parties législative et réglementaire), du Plan Comptable Général et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

Changement de méthode

Néant.

Principe de base

Le principe de base retenu pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le principe des coûts historiques.

II) FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE et EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

III) NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplification pour les P.M.E., ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables : si les éléments d'actif composant l'immobilisation ont des durées d'utilisation différents, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de marché est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances, ont le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte du risque de non-recouvrement.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites pour leur coût nominal.

En cas de baisse anormale de la valeur de ces titres, la moins-value latente fait l'objet d'une provision.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Crédit d'impôt compétitivité emploi :

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi calculé conformément à l'article 244 quater du CGI et relatif à la créance acquise à la clôture du bilan a été comptabilisé au crédit du compte 6459 par le débit du compte 451211000. Le CICE est imputé sur l'IS de l'exercice. A défaut d'imputation possible, sa restitution est demandée.

Le CICE relatif à la créance acquise à la clôture de l'exercice N-1 a permis de soutenir les efforts réalisés dans le but de reconstituer une partie du fonds de roulement, dans un contexte économique très difficile.

Intégration fiscale :

La société a conclu une convention d'intégration fiscale telle que défini aux articles 223 et suivants du code général des impôts, avec la société Odice, avec effet au 1er Janvier 2017.

La contribution de BMH à la dette d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et de l'impôt forfaitaire annuel supportées par Odice est égale au titre de chaque période d'imposition, à la cotisation d'impôt dont elle aurait été redevable si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée.

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 000			2 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000			2 000
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	64 648	10 605		75 253
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 829	1 377		22 206
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 200			2 200
	Matériel de transport	18 220	417		18 637
	Matériel de bureau, mobilier	55 739	1 171		56 910
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 636	13 570		175 207
TOTAL		163 636	13 570		177 207

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	28 303	18 500	28 303	18 500
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	28 303	18 500	28 303	18 500
TOTAL GENERAL		28 303	18 500	28 303	18 500

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	18 500	28 303	
---	--------	--------	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	59 951	59 951	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	33 295		33 295
	Clients douteux ou litigieux	17 860		17 860
	Autres créances clients	830 212	830 212	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	69 186	69 186	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	342 581	342 581	
	Débiteurs divers	73 845	73 845	
	Charges constatées d'avances	9 754	9 754	
	TOTAL DES CREANCES	1 437 184	1 386 028	51 155
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	7 795	7 795		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	27 440	27 440		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	624 540	624 540		
	Personnel et comptes rattachés	67 016	67 016		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 813	51 813		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	119 213	119 213		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	16 153	16 153		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	77 990	77 990		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	21 520	21 520		
	TOTAL DES DETTES	1 013 480	1 013 480		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 933			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	971	1 180	(209)	-17,75
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 724	163 554	161 170	98,54
Dettes fiscales et sociales	104 347	59 634	44 713	74,98
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	236	236		
TOTAL	430 277	224 604	205 673	91,57

[illegible]

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

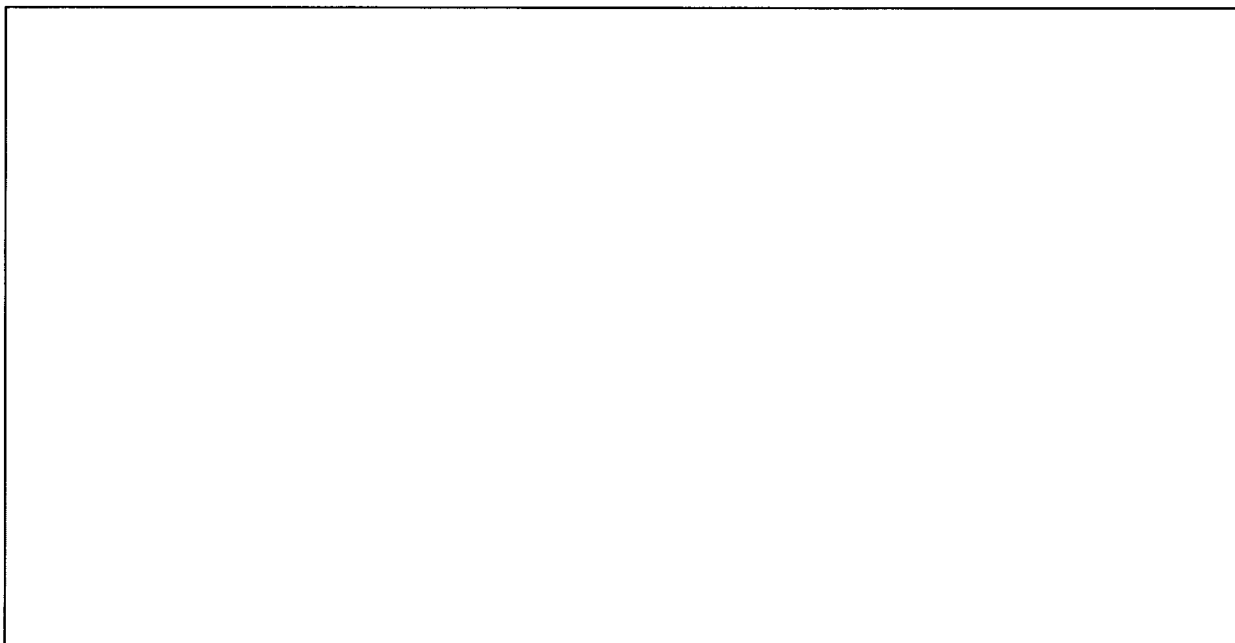
Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	41 920	69 734	(27 814)	-39,89
Autres créances	27 815	29 992	(2 176)	-7,26
TOTAL	69 735	99 725	(29 990)	-30,07

--

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 754	7 459	2 294	30,76
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	9 754	7 459	2 294	30,76



Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Clouds	Precip	Remarks

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		750,00	144,0000	108 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		750,00	144,0000	108 000,00

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des produits exceptionnels		2 655
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GEST</i>	2 655	2 655
Total des charges exceptionnelles		1 140
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPT. OPERAT° GESTIO</i>	1 140	1 140
Résultat exceptionnel		1 515

Transferts de charges

31/12/2018

Indemintés journalières	37
Aides à l'embauche / Contrat d'insertion	2 000
TOTAL	2 037

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Clouds	Remarks

BRIANCON MATERIEL HOTELIER SERVICES

Société à responsabilité limitée

au capital de 108 000 euros

Siège social : ZA Pont la Lame

05100 PUY ST ANDRE

441956620 RCS GAP

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 8 JUIN 2019**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 60 276,33 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>60 276,33 euros</i>
-A la réserve spéciale CICE pour	14 900,00 euros
-A titre de dividende global à l'associée unique pour Soit 60,00 euros par part	45 000,00 euros
-Le solde en Autres Réserves pour	376,33 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 45 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux à compter de ce jour.

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

Certifié conforme
La Gérance

