

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02278

Numéro SIREN : 453 963 456

Nom ou dénomination : VIRODIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2019 sous le numéro de dépôt 5671

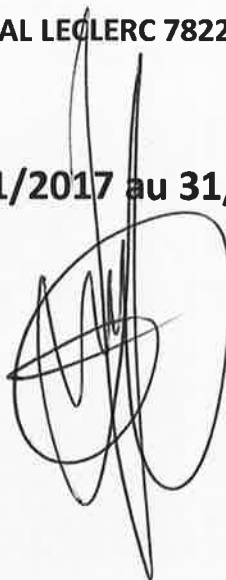
COMPTES ANNUELS

VIRODIS

Société à responsabilité limitée

94 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 78220 VIROFLAY

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned below the exercise period text.

Sommaire

Bilan - Actif.....	<u>3</u>
Bilan - Passif.....	<u>4</u>
Compte de résultat.....	<u>5</u>
Compte de résultat (suite).....	<u>6</u>
Règles et méthodes comptables	<u>7</u>
Règles et méthodes comptables (2).....	<u>8</u>
Immobilisations.....	<u>9</u>
Amortissements.....	<u>10</u>
Provisions inscrites au bilan.....	<u>11</u>
Etat des échéances créances.....	<u>12</u>
Détail des charges à payer.....	<u>13</u>
Détail des produits à recevoir.....	<u>14</u>
Détail des charges constatées d'avance.....	<u>15</u>
Détail des produits constatées d'avance.....	<u>16</u>
Composition capital social	<u>17</u>
Variation des capitaux propres.....	<u>18</u>
Effectif du personnel.....	<u>19</u>

Bilan actif

VIRODIS

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

BILAN-ACTIF	31/12/2017			31/12/2016
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	8 851	8 851	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	8 851	8 851	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	72 826	72 826	0	0
Autres immobilisations corporelles	950 748	950 040	708	6 991
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	1 023 573	1 022 865	708	6 991
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	17 372	0	17 372	17 372
TOTAL immobilisations financières	17 372	0	17 372	17 372
Total Actif Immobilisé (II)	1 049 796	1 031 716	18 080	24 363
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	200 744	12 131	188 613	145 746
TOTAL Stock	200 744	12 131	188 613	145 746
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	74 905	0	74 905	0
Autres créances	171 642	0	171 642	54 507
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	127 978
TOTAL Créances	246 548	0	246 548	182 485
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	40 012	0	40 012	56 507
TOTAL Disponibilités	40 012	0	40 012	56 507
Charges constatées d'avance	2 377	0	2 377	0
Total Actif Circulant (III)	489 680	12 131	477 549	384 738
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	1 539 477	1 043 847	495 630	409 101

Bilan passif

VIRODIS

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

BILAN-PASSIF	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel dont versé : 308 160	308 160	308 160
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0	0
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves	750	750
Résultat en instance d'affectation	-272 706	
Report à nouveau	-53 268	-53 268
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169 056	-272 706
Subventions d'investissement	0	0
Provisions réglementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-186 120	-17 064
Produit des émissions de titres participatifs	0	0
Avances conditionnées	0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	0	0
Provisions pour risques	0	29 930
Provisions pour charges	1 265	4 108
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 265	34 038
Emprunts obligataires convertibles	50	50
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26 333	31 072
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs : 0	388 142	7 910
TOTAL Dettes financières	414 525	39 032
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 661	290 594
Dettes fiscales et sociales	56 448	62 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
Autres dettes	851	9
TOTAL Dettes d'exploitation	265 960	353 095
Produits constatés d'avance	0	0
TOTAL DETTES (IV)	680 485	392 127
Ecart de conversion Passif (V)	0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	495 630	409 101

Compte de résultat

VIRODIS

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

COMPTE DE RESULTAT	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	1 253 534	0	1 253 534	1 427 852
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	14 735	0	14 735	43 355
Chiffres d'affaires nets	1 268 269	0	1 268 269	1 471 207
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			65 733	26 088
Autres produits			77	70
Total des produits d'exploitation (I)			1 334 079	1 497 365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			994 820	1 106 617
Variation de stock (marchandises)			-48 627	-7 330
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			151 244	245 606
Impôts, taxes et versements assimilés			-556	8 721
Salaires et traitements			163 210	146 087
Charges sociales			43 560	43 408
Dotations d'exploitation	sur Dotations aux amortissements		27 617	23 356
	immobilisations Dotations aux provisions		0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		12 131	3 185
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		0	16 600
Autres charges			3 814	2 347
Total des charges d'exploitation (II)			1 347 213	1 588 597
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-13 134	-91 232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			0	41
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés			697	1 294
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			697	1 294
RÉSULTAT FINANCIER			-697	-1 253
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-13 831	-92 485

Compte de résultat (suite)**VIRODIS**

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

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 306	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	52 413	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 843	7 890
Total des produits exceptionnels (VII)	63 562	7 890
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 682	16 891
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	75 770	8 865
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141 335	162 355
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218 787	188 111
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155 225	-180 221
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 397 641	1 505 296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 566 697	1 778 002
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-169 056	-272 706

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 sont présentés conformément au règlement N° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 et au règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016, relatif au Plan Comptable Général, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes
- indépendance des exercices

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

Comme exposé ci-avant, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2017 ont été arrêtés en application du principe de continuité d'exploitation. Ce principe comptable a été retenu compte tenu des perspectives que porte la société, ainsi que du soutien financier du Groupe CAPDIS dont bénéficie la société.

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les éléments corporels sont évalués :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production (biens produits),
- à leur valeur vénale (biens acquis à titre gratuit).

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Installations et agencements	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire/Dégressif	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 8 ans

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les dotations aux amortissements sont calculées suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Concession et droits similaires	comptable linéaire	1 à 3 ans
	fiscal linéaire	1 à 3 ans
Fond de commerce , Droit au bail	comptable, non amortissable*	0
	fiscal , non amortissable	0

* Préemption de durée de vie illimitée

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

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

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur vénale, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES

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.

DEPRECIATIONS DES ACTIFS

Les immobilisations incorporelles et corporelles font l'objet, à chaque clôture, de test de dépréciation dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur. Les indices de perte de valeur suivis par la société peuvent être des éléments de marché ou internes.

Le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif ou groupe d'actifs à sa valeur recouvrable et de comptabiliser une dépréciation pour la différence si la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En accord avec le règlement CRC n°2000-06 sur les passifs, toute obligation de la société à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante et donnant lieu à sortie probable de ressources sans contreparties, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

De même, la constatation d'une situation nette négative auprès des filiales détenues par la société, entraîne un risque pour celle-ci à concurrence de son taux de détention.

Ce risque fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision lorsque la situation nette "réévaluée" de la filiale reste négative.

Par situation nette "réévaluée" d'une filiale, on entend sa situation nette comptable diminuée de la VNC de ses actifs immobilisés, majorée de la valeur recouvrable de son fonds de commerce.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Le montant de l'indemnité varie principalement en fonction de l'ancienneté du salarié. Ainsi, chaque année passée par l'employé augmente le montant prévisionnel et futur de son IDR, mais il ne s'agit que d'une hypothèse puisqu'en cas de départ du salarié l'engagement est annulé. Ce coût est considéré comme probable en comptabilité et nécessite d'être mentionné dans les comptes annuels.

La recommandation de l'ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013 préconise d'évaluer ces engagements selon la méthode des unités de crédit projetés, conformément à la norme IAS 19. L'ancienne méthode dites "des experts-comptables" peut également être utilisée.

Les résultats obtenus sont similaires, mais l'enregistrement comptable est légèrement différent.

L'évaluation du coût des engagements nécessite un calcul en plusieurs étapes:

- évaluation de l'IDR qui sera à verser lors du départ à la retraite (en fonction de la rémunération prévisionnelle du salarié et des conditions d'IDR prévues par la convention collective).
- pondération de ce coût au prorata des années de travail restant au salarié (ce qui permet de répartir le coût sur la totalité de la carrière)
- pondération en fonction de la probabilité de présence du salarié dans son entreprise au moment du départ à la retraite (prise en compte du taux de turn-over et du taux de mortalité).
- actualisation de l'engagement en fonction du taux du marché (utilisation en générale du TMO: taux des obligations d'entreprises de première catégorie).

La société a fait le choix de provisionner dans ses comptes sociaux cette engagement de retraite.

Au 31/12/2017, l'engagement de retraite de la société est de :

1 265,10 €

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Au titre de l'exercice 2017, la société va bénéficier d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) , pour un montant de

11 222,46 € Le taux du CICE est de 7% à compter du 1er Janvier 2017.

Ce crédit d'impôt a été calculé à partir des éléments suivants (dans la limite de 2,5 SMIC annuel):

- Salaires réels
- Primes et bonus
- Absences rémunérées (congés payés et RTT)

Ce crédit d'impôt a été comptabilisé au crédit du compte 649000 "Produit Impôt CICE"

Le CICE n'a pas servi à financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni à augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENT POST CLOTURE

Changement d'actionnaire : le 21 juin 2018, la société a été acquise par Franprix Leader Price Holding.

AUTRES INFORMATIONS

Au 31 décembre 2017, la société est incluse dans le périmètre de consolidation de la société HGZ, SIRET n° 81476557400011, siègeant 2, rue Troyon à Sèvres (92310).

Au 31 décembre 2017, la société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale de Holding Mag Ile de France.

Cadre A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			8 851	0	0
Terrains			0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			36 380	0	36 446
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	821 153	0	165 798	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	14 712	0	20 078	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours			0	0	0
Avances et acomptes			0	0	0
TOTAL (III)			872 244	0	222 322
Participations évaluées par mise en équivalence			0	0	0
Autres participations			0	0	0
Autres titres immobilisés			0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières			17 372	0	0
TOTAL (IV)			17 372	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			898 467	0	222 322

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	8 851	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	0	72 826	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	70 993	915 958	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	34 789	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
TOTAL (III)		0	70 993	1 023 573	0
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	17 372	0
TOTAL (IV)		0	0	17 372	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	70 993	1 049 796	0

Amortissements

VIRODIS

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

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables			Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement (I)			0	0	0	0	
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			8 850	1	0	8 851	
Terrains			0	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0		
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0		
	Installations générales, agencements	0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages			26 487	5 191	0	31 678	
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	685 232	15 387	0	700 620		
	Matériel de transport	0	0	0	0		
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 984	0	422	14 562		
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)			726 703	20 578	422	746 859	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			735 552	20 579	422	755 710	
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL		0	0	0	0	0	0
Cadre C			Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			0	0	0	0	
Primes de remboursement des obligations			0	0	0	0	

Provisions inscrites au Bilan

VIRODIS

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

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	29 930	0	29 930	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	4 108	0	2 843	1 265
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	34 038	0	32 773	1 265
Provisions sur immos incorporelles	1	0	1	0
Provisions sur immos corporelles	138 523	276 006	138 523	276 006
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	6 370	12 131	6 370	12 131
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	144 894	288 137	144 894	288 137
TOTAL GENERAL (I + II + III)	178 932	288 137	177 667	289 403
Dont dotations et reprises d'exploitation		12 131	40 180	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	2 843	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

VIRODIS

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

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				0	0	0
Prêts				0	0	0
Autres immos financières				17 372	0	17 372
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				17 372	0	17 372
Clients douteux ou litigieux				697	697	0
Autres créances				74 208	74 208	0
Créances représentatives de titres prêtés				0	0	0
Personnel et comptes rattachés				8 700	8 700	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				682	682	0
		Impôts sur les bénéfices		32 147	32 147	0
Etat et autres collectivités		Taxe sur la valeur ajoutée		39 120	39 120	0
		Autres impôts		0	0	0
		Etat - divers		0	0	0
Groupes et associés				47 870	47 870	0
Débiteurs divers				27 756	27 756	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				231 180	231 180	0
Charges constatées d'avance				2 377	2 377	0
TOTAL DES CREANCES				250 929	233 557	17 372
Prêts accordés en cours d'exercice				0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice				0		
Prêts et avances consentis aux associés				0		
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			50	50	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			26 333	26 333	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			7 407	7 407	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			208 661	208 661	0	0
Personnel et comptes rattachés			19 035	19 035	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			33 264	33 264	0	0
		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Taxe sur la valeur ajoutée	132	132	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	4 017	4 017	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			380 735	380 735	0	0
Autres dettes			851	851	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
TOTAL DES DETTES			680 485	680 485	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			

Charges à payer

VIRODIS

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

[illegible]

Produits à recevoir**VIRODIS**

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

Produits à recevoir	Montant
<u>Immobilisations financières</u>	
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
<u>Créances</u>	
Créances clients et comptes rattachés	795
Personnel	0
Organismes sociaux	0
Etat	0
Divers, produits à recevoir	0
Autres créances	15368
<u>Valeurs mobilières de Placement</u>	0
<u>Disponibilités</u>	0
TOTAL	16 162

Charges constatées d'avance

VIRODIS

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	2 377	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	2 377	0	0

Produits constatés d'avance

VIRODIS

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

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatées d'avance	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

CATEGORIES DE TITRES	Nombres	Valeur Nominale
1- Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	30 816	10,00
2- Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3- Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4- Actions ou parts sociales composant le capital sociale en fin d'exercice	30 816	10,00

Variation des capitaux propres

VIRODIS

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

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augmentation	Diminution	Distribut. Dividendes	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	308 160					308 160
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	0					0
Ecart de réévaluation	0					0
Réserve légale	750					750
Réserves statutaires ou contractuelles	0					0
Réserves réglementées	0					0
Autres réserves	0					0
Résultat en instance d'affectation			272 706			-272 706
Report à nouveau	-53 268					-53 268
Résultat de l'exercice	-272 706	272 706	169 056			-169 056
Subventions d'investissement	0					0
Provisions réglementées	0					0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-17 064	272 706	441 762	0	0	-186 120

CATEGORIES	NOMBRES
1- Agents de maitrise	1
2- Employés	9
3- Cadres	1

**EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 18 JUIN 2018**

(Relatifs à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et à l'affectation du résultat)

*
* *

Première décision

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes dudit exercice, se soldant par une perte de (272.706) euros, lesdits comptes comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus entier et sans réserve au Gérant pour l'exécution de son mandat au titre de la période écoulée.

Deuxième décision

L'Associé Unique, sur proposition du Gérant, décide d'affecter la perte de l'exercice soit (169.056) euros au compte « Report à nouveau ».

Compte tenu de la décision de l'associé unique de la Société en date du 27 avril 2018, d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016, soit (272.706) euros, au poste « Report à nouveau » le portant ainsi à (325.974) euros, l'affectation de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 porte ainsi le poste « Report à nouveau » à (495.030) euros.

L'Associé Unique constate compte tenu de l'affectation du résultat réalisée, que le montant des capitaux propres ressort à (186.120) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243-bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'au titre des trois exercices précédents, aucun dividende n'a été versé.

L'Associé Unique prend acte du fait que les comptes de l'exercice clos ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses somptuaires non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

(...)

Quatrième décision

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi.

Fait à Viroflay,
Le 18 juin 2018

Pour extraits certifiés conformes
Le Gérant
Monsieur El Haj Dougui

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke, positioned over the text 'Le Gérant' and 'Monsieur El Haj Dougui'.