

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 27/11/2017 sous le numéro de dépôt 7412

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue Jacques Lelieur
76005 ROUEN Cedex 2
www.infogreffe.fr
RIB : 11425 - 00900 - 08044977411 - 71
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET MARTINI
20 place Saint Marc
76000 ROUEN

V/REF :
N/REF : 2009 B 1282 / 2017-B-7412

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 27/11/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

CABINET MARTINI
Société à responsabilité limitée
20 place Saint-Marc
76000 Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-7412 le 27/11/2017

R.C.S. ROUEN 519 100 978 (2009 B 1282)

Fait à ROUEN le 27/11/2017,
LE GREFFIER



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

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, 31/12/2016					
		Brut 1	Amortissements, provisions 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	29 932	AG	29 932	
		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	80 290	AU	61 534	
		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	1 450 222	BK	91 466	1 358 755
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens			BN		BO		
En cours de production de services			BP	60 900	BQ	60 900	
Produits intermédiaires et finis			BR		BS		
Marchandises			BT		BU		
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 029 806	BY	118 602	
		Autres créances (3)	BZ	77 127	CA	77 127	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	3 143 187	CG	3 143 187		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	22 829	CI	22 829		
	TOTAL (III)	CJ	4 333 851	CK	118 602	4 215 249	
	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	5 784 074	1A	210 068	5 574 005	
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	167 170
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* 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		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)			DD	125 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	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	2 849 674	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	459 422	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	4 684 096	
	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	157	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 700	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 726	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	65 786	
	Dettes fiscales et sociales			DY	366 574	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	17 492	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	435 470	
TOTAL (IV)			EC	889 908		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 574 005		
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	887 181
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	157	

* 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 : SARL CABINET MARTINI						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	2 254 180	FH		FI	2 254 180		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 254 180	FK		FL	2 254 180		
	Production stockée*					FM	36 200		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	7 493		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	7 155		
	Autres produits (1) (11)					FQ	642		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 305 671	
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	504 645	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	43 712	
	Salaires et traitements*						FY	770 737	
	Charges sociales (10)						FZ	266 665	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*						GA	11 400
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	28 904
	Autres charges (12)						GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	28 540	
							GF	1 654 606	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	651 064		
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	15 353	
	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	15 353	
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	15 353		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	666 418		

(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					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE					
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH					
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)											HI				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ				
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	206 996			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)											HL	2 321 024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)											HM	1 861 602			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)											HN	459 422			
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
	(2)	Dont	produits de location 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				
	(9)	Dont transferts de charges									A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	31 819			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	28 534			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	2 162	obligatoires	A9	29 657								
	(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				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N				
										Charges antérieures	Produits antérieurs				

Synthèse de l'annexe

	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 arriè 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 précède		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 suretés 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 com		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Dettes et créances concernant les entreprises liées		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance	(Détail)		

Synthèse de l'annexe

	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 financiers concernant les entreprises 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			
- 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

Les comptes annuels de l'exercice au 31 Décembre 2016 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 2016 dont le total est de 5 574 005,29 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 459 422,24 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier 2016 au 31 Décembre 2016.

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

Règles et méthodes comptables

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 2016 s'élève à 66 885 €

- 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 2016 à 26.761 €uros.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 377 903		10 970	1 366 933
Immobilisations incorporelles	1 377 903		10 970	1 366 933
- 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	12 762		55	12 707
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	68 993	5 135	6 545	67 583
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	81 755	5 135	6 600	80 290
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	13 000		10 000	3 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	13 000		10 000	3 000
ACTIF IMMOBILISE	1 472 658	5 135	27 570	1 450 223

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		5 135		5 135
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		5 135		5 135
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	10 970	6 600	10 000	27 570
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	10 970	6 600	10 000	27 570

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	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	40 903		10 970	29 933
Immobilisations incorporelles	40 903		10 970	29 933
- 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	8 332	1 405	55	9 682
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	48 401	9 996	6 545	51 852
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	56 733	11 401	6 600	61 534
ACTIF IMMOBILISE	97 636	11 401	17 570	91 467

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 129 764 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	1 029 806	862 636	167 170
Autres	77 128	77 128	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	22 830	22 830	
Total	1 129 764	962 594	167 170
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	37 132
Etat - produits à recevoir	1 794
Divers - produits à recevoir	3 534

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

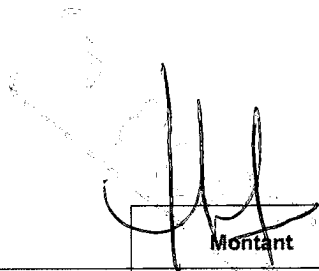
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 887 182 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	158	158		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 786	65 786		
Dettes fiscales et sociales	366 575	366 575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 194	19 194		
Produits constatés d'avance	435 470	435 470		
Total	887 182	887 182		
(*) 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 1 701 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer



	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	35 497
Intérêts courus à payer	158
Dettes provis. pr congés à payer	25 800
Personnel - autres charges à payer	39 000
Charges sociales s/congés à payer	11 610
Charges sociales - charges à payer	54 881
Etat - autres charges à payer	13 236
Clients - avoirs à établir	5 058
Divers - charges à payer	4 454
Total	189 694

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

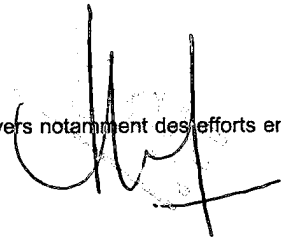
	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Loyer et charges locatives 1er trim 2017	19 920		
Diverses charges de gestion courante	2 910		
Total	22 830		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Honoraires facturés fin 2015 sur travaux réalisés en 2016	435 470		
Total	435 470		

 Autres informations**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 formation, .

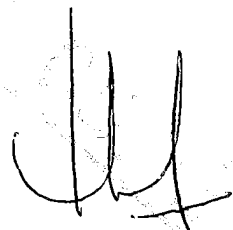


SARL CABINET MARTINI

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



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 28 JUIN 2017

APPROBATION des COMPTES de l'EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2016

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 459 422,24 Euros de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice 459 422,24 €

Affectation proposée :

- Aux autres réserves 459 422,24 €

LA RESOLUTION PROPOSEE a ETE ADOPTEE SANS MODIFICATION.

Pour extrait certifié conforme

