

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 04/12/2018 sous le numéro de dépôt 7904

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

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

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET MARTINI
20 place Saint-Marc
76000 Rouen

V/REF :
N/REF : 2009 B 1282 / 2018-B-7904

Le greffier du tribunal de commerce de Rouen certifie qu'il a reçu le 30/11/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2017.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-7904 le 04/12/2018
R.C.S. ROUEN 519 100 978 (2009 B 1282)

Fait à ROUEN le 04/12/2018,
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,		31/12/2017	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		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	12 760	AG	12 760	
		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	90 616	AU	53 158	37 458
		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	1 443 377	BK	65 918	1 377 458
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP	74 850	BQ		74 850
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	933 989	BY	49 532	884 456
		Autres créances (3)	BZ	13 447	CA		13 447
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	3 828 005	CG		3 828 005	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	12 172	CI		12 172	
	TOTAL (III)	CJ	4 862 464	CK	49 532	4 812 931	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	6 305 841	1A	115 451	6 190 389	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	59 375
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 ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	3 309 096	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	559 054	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	5 243 151	
	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	180	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	7 784	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 726	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	48 575	
	Dettes fiscales et sociales			DY	375 905	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	17 650	
	Autres dettes			EA	24 675	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	469 740	
TOTAL (IV)			EC	947 238		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	6 190 389		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	944 511
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	180	

* 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 *	FD		FE		FF		
		services *	FG	2 313 653	FH		FI	2 313 653	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	2 313 653	FK		FL	2 313 653	
	Production stockée*						FM	13 950	
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	5 916	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	94 567	
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 490	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 430 578	
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	436 517	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	52 430	
	Salaires et traitements*						FY	768 462	
	Charges sociales (10)						FZ	266 368	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	9 671	
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	11 959
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	87 064	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	1 632 475	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	798 103		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						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	7 482	
	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	7 482	
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	7 482		
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	805 585		

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL CABINET MARTINI</u>										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 (6 ter)									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	246 531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 438 061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 879 006	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	559 054	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières								HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP	
			- Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD		
	(9)	Dont transferts de charges								A1	13 538	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	32 414	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	32 566	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	3 668	obligatoires		A9	28 746				
(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	

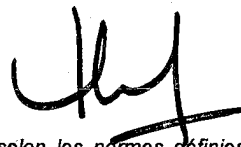
 Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques		x	
- Actif immobilisé			
- 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	
- 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 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 2017 dont le total est de 6 190 389,98 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 559 054,86 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2017.

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 2017 est estimée à environ 40.000 Euros.

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

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été instauré en 2013. Conformément à la note du CNCC en date du 23 mai 2013, le CICE a été comptabilisé dans un compte 649 – CICE au crédit par la contrepartie du compte 444 – Etat, impôt sur les bénéfices au débit. Le CICE s'élève pour 2017 à 32.995 Euros.



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	1 366 933		17 172	1 349 761
Immobilisations incorporelles	1 366 933		17 172	1 349 761
- 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	12 707	13 090	5 682	20 115
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	67 583	15 283	12 365	70 502
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	80 290	28 373	18 047	90 617
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 000			3 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	3 000			3 000
ACTIF IMMOBILISE	1 450 223	28 373	35 219	1 443 377

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		28 373		28 373
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		28 373		28 373
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	17 172	18 047		35 219
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	17 172	18 047		35 219

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	29 933		17 172	12 761
Immobilisations incorporelles	29 933		17 172	12 761
- 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	9 682	1 405	5 682	5 405
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 852	8 266	12 365	47 753
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	61 534	9 671	18 047	53 158
ACTIF IMMOBILISE	91 467	9 671	35 219	65 919

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 959 609 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	933 989	874 614	59 375
Autres	13 448	13 448	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 173	12 173	
Total	959 609	900 234	59 375
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	72 034
Fournisseurs - RRR à obtenir	302
Divers - produits à recevoir	1 416

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

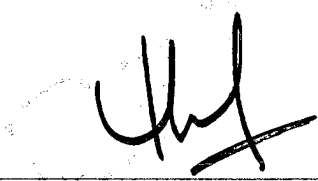
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 944 512 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	180	180		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 575	48 575		
Dettes fiscales et sociales	375 905	375 905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 651	17 651		
Autres dettes (**)	32 460	32 460		
Produits constatés d'avance	469 740	469 740		
Total	944 512	944 512		
(*) 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 7 784 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer



	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	38 497
Intérêts courus à payer	180
Dettes provis. pr congés à payer	35 200
Personnel - autres charges à payer	30 132
Charges sociales s/congés à payer	16 000
Charges sociales - charges à payer	50 187
Etat - autres charges à payer	16 764
Clients - avoirs à établir	3 870
Divers - charges à payer	20 431
Total	211 261

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	12 173		
Total	12 173		

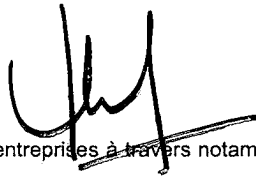
Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	469 740		
Total	469 740		

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 reconstitution du fonds de roulement.



SARL CABINET MARTINI

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 250 000 €uros

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

R.C.S. ROUEN B 519 100 978



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 22 JUIN 2018

APPROBATION des COMPTES de l'EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2017

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 559 054,86 €uros de la façon suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice 559 054,86 €

Affectation proposée :

- Aux autres réserves.....559 054,86 €

LA RESOLUTION PROPOSEE a ETE ADOPTEE SANS MODIFICATION.

Pour extrait certifié conforme

