

RCS : NIMES

Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01242

Numéro SIREN : 820 805 216

Nom ou dénomination : SACHAE

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003828

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/003828**  
n° de gestion : **2016B01242**  
n° SIREN : **820 805 216 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 11/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SACHAE - Société à responsabilité limitée  
3240 route de Montpellier Min de Saint-Cezaire 30900 Nîmes -FRANCE-

**date de clôture : 31/01/2018**

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

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



1067602

**In Extenso**

**SARL SACHAE**

# **COMPTES ANNUELS**

**Bilan au 31/01/2018**

3240 ROUTE DE MONTPELLIER

30900 NIMES

SIRET : 82080521600018

*S. Baret.*  
*« certifié conforme »*



**PROMOCASH NIMES**

M.I.N. de Saint - Césaire  
 3240 Route de Montpellier - 30900 Nimes  
 Tél.: 04 66 04 86 86 - Fax : 04 66 29 71 63  
 SARL SACHAE au Capital de 7500€  
 Siret : 820 805 216 000 18 - RCS Nimes

IN EXTENSO MEYREUIL Artéparc de Bachassons 13590 MEYREUIL  
 Tél : 04 42 95 87 00 - Fax : 04 42 60 79 01

Membre de **Deloitte.**

**Sommaire**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Sommaire                                               | 1  |
| Attestation avec conclusion favorable sans observation | 2  |
| <b>COMPTES ANNUELS</b>                                 |    |
| Bilan Actif                                            | 3  |
| Bilan Passif                                           | 4  |
| Compte de résultat                                     | 5  |
| Compte de résultat (Suite)                             | 6  |
| <b>ANNEXE</b>                                          |    |
| Règles et méthodes comptables simplifiées              | 7  |
| Etat des immobilisations                               | 8  |
| Etat des amortissements                                | 9  |
| Etat des provisions et dépréciations                   | 10 |
| Etat des créances                                      | 11 |
| Etat des dettes                                        | 12 |
| Composition du capital Social                          | 13 |
| Produits à recevoir                                    | 14 |
| Charges à payer                                        | 15 |
| Détail des charges constatées d'avance                 | 16 |
| <b>DETAIL DES COMPTES</b>                              |    |
| Bilan Actif détaillé                                   | 17 |
| Bilan Passif détaillé                                  | 19 |
| Compte de résultat détaillé                            | 21 |

# ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL SACHAE relatifs à la période du 01/02/2017 au 31/01/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Total du bilan :         | 826 848 €   |
| Chiffre d'affaires :     | 7 731 021 € |
| Résultat net Comptable : | 80 986 €    |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Aix en Provence

Le 30/04/2018

M LEYDIER Jean Paul

L'expert-comptable

# COMPTES ANNUELS

LIASSE FISCALE

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/01/2018

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI):

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

## A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                               |  |                                       |  |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Désignation de la société     |  | Adresse du siège social, si différent |  |
| SARL SACHAE                   |  |                                       |  |
| SIRET : 82080521600018        |  |                                       |  |
| stephane_bornet@carrefour.com |  | Ancienne adresse en cas de changement |  |
| 3240 ROUTE DE MONTPELLIER     |  |                                       |  |
| 30900 NIMES FR                |  |                                       |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                           |                                                                              |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère |                                                                              |
| B - ACTIVITÉ                                                                                                    | Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/> Activités exercées : |

## C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                    |                                             |                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 - Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Bénéfice imposable au taux de 28 %                                                 |                                             | 36 880                                         |                          |
| Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 31 850                                                                             |                                             | Bénéfice imposable au taux de 15 %             |                          |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %                                                                                                                                                                                                    |                                               | 38 120                                                                             |                                             | Déficit                                        |                          |
| 2 - Plus-values                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 % |                                             |                                                |                          |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                    | Autres plus-values imposables au taux de 19 % | Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %                                 | Plus-values exonérées (art. 238 quindecies) |                                                |                          |
| 3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 |                                               |                                                                                    |                                             |                                                |                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                      | Jeunes entreprises innovantes                                                      | <input type="checkbox"/>                    | Zones franches urbaines                        | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                      | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies                                    | <input type="checkbox"/>                    | Autres dispositifs                             | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotés                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                      | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                         |                                             | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |                          |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>                                                       |                                               |                                                                                    |                                             |                                                |                          |

## D - IMPUTATIONS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066. |  |

## E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % |                      |
| CGA                                               | Visueur conventionné |
| Nom et adresse :                                  |                      |
| - Comptable :                                     |                      |
| - Conseil :                                       |                      |
| - CGA :                                           |                      |
| - N° d'agrément du CGA                            |                      |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065  
Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

**F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

|                                                                                                                                          |                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions :                                                                                               | - Payées par la société elle-même                          |  |
|                                                                                                                                          | - Payées par un établissement chargé du service des titres |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) : |                                                            |  |
| 3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts                                       |                                                            |  |
| 4. Montant des autres distributions :                                                                                                    |                                                            |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %                                                                       |                                                            |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %                                                                   |                                                            |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                          | <b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>                               |  |

**G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

| Nom, prénoms, domicile et qualité<br>(associé, associé gérant) : | SARL                                                                                    | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées :                                    |                                                                  |                 |                                                                                |                |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                 | A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ |                |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | Indemnités forfaitaires                                          | Rembours-ements | Indemnités forfaitaires                                                        | Rembour-ements |
| ①                                                                | ②                                                                                       | ③                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ④                                                               | ⑤                                                                | ⑥               | ⑦                                                                              | ⑧              |
| BORNET Stéphane gérant 3240 30900 NIMJ                           | 750                                                                                     | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 000                                                          |                                                                  |                 |                                                                                |                |
| BORNET Stéphane gérant 3240 30900 NIMJ                           | 750                                                                                     | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000                                                           |                                                                  |                 |                                                                                |                |
|                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                  |                 |                                                                                |                |

**H - DIVERS**

|                                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |
| Adresses des autres établissements                                |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |
|                                                                   |  |  |  |

**I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

|                                             |                                                              |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Rémunérations :                             | - Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)  |  |
|                                             | - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages |  |
| Moins-values à long terme imposées à 15 % : | - MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice        |  |
|                                             | - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                    |  |
|                                             | - MVLT réalisée au cours de l'exercice                       |  |
|                                             | - MVLT restant à reporter                                    |  |

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net31/01/2018<br>③ | Net 31/01/2017<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        |                    | AG                     |                    |                     |
| Fonds commercial (1)                                                | AH        |                    | AI                     |                    |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                    |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                    |                     |
| Constructions                                                       | AP        |                    | AQ                     |                    |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 1 565              | AS 722                 | 843                | 502                 |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 807                | AU 270                 | 538                | 807                 |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        |                    | CV                     |                    |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                     |                    |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 5 023              | BI                     | 5 023              | 2 539               |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>7 396</b>       | <b>BK 992</b>          | <b>6 404</b>       | <b>3 848</b>        |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        |                    | BM                     |                    |                     |
| En cours de production :<br>- de biens<br>- de services             | BN<br>BP  |                    | BO<br>BQ               |                    |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                    |                     |
| Marchandises                                                        | BT        | 557 411            | BU                     | 557 411            | 531 395             |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                    |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 124 754            | BY 8 196               | 116 558            | 89 824              |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 95 871             | CA                     | 95 871             | 83 203              |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        |                    | CE                     |                    |                     |
| Disponibilités                                                      | CF        | 34 437             | CG                     | 34 437             | 159 041             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 16 166             | CI                     | 16 166             | 14 710              |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>828 640</b>     | <b>CK 8 196</b>        | <b>820 444</b>     | <b>878 173</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                               | IV CW     |                    |                        |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                    |                     |
| Ecart de conversion actif                                           | VI CN     |                    |                        |                    |                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>836 036</b>     | <b>IA 9 188</b>        | <b>826 848</b>     | <b>882 022</b>      |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an  | CR                  |
| Clause de réserve de propriété :<br>Immobilisations                 |           | Stocks             |                        | Créances           |                     |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

|                                                                                 |                               |       | Net 31/01/2018 | Net 31/01/2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)                  | 7 500 | DA 7 500       | 7 500          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                     |                               |       | DB             |                |
| Ecart de réévaluation (2)                                                       | (dont écart d'équivalence) EK |       | DC             |                |
| Réserve légale (3)                                                              |                               |       | DD 750         |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                               |       | DE             |                |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                            |       | DF             |                |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EJ                            |       | DG 13 814      |                |
| Report à nouveau                                                                |                               |       | DH             |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                      |                               |       | DI 80 986      | 14 564         |
| Subventions d'investissement                                                    |                               |       | DJ             |                |
| Provisions réglementées                                                         |                               |       | DK             |                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                               |       | DL 103 050     | 22 064         |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                               |       | DM             |                |
| Avances conditionnées                                                           |                               |       | DN             |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                               |       | DO             |                |
| Provisions pour risques                                                         |                               |       | DP             |                |
| Provisions pour charges                                                         |                               |       | DQ             |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                               |       | DR             |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                               |       | DS             |                |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                               |       | DT             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                               |       | DU             |                |
| 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 580 499     | 735 031        |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                               |       | DY 143 300     | 113 235        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                               |       | DZ             |                |
| Autres dettes                                                                   |                               |       | EA             | 4 492          |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                               |       | EB             | 7 200          |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                               |       | EC 723 798     | 859 958        |
| Ecart de conversion passif                                                      |                               |       | ED V           |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                               |       | EE 826 848     | 882 022        |

|                                                                             |    |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| <b>Renvois :</b>                                                            |    |         |         |
| (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                              | 1B |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                            | 1C |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                        | 1D |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                     | 1E |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                   | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                   | EG | 723 798 | 859 958 |
| (5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## ③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

|                                                                                     | France |           | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |     | Total |                  | 31/01/2017       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     | 7 699 134 | FB                                           |     | FC    | 7 699 134        | 4 206 709        |
| Production vendue : - biens                                                         | FD     |           | FE                                           |     | FF    |                  |                  |
| - services                                                                          | FG     | 31 886    | FH                                           |     | FI    | 31 886           | 15 246           |
| Chiffre d'affaires nets                                                             | FJ     | 7 731 021 | FK                                           |     | FL    | 7 731 021        | 4 221 955        |
| Production stockée                                                                  |        |           |                                              |     | FM    |                  |                  |
| Production immobilisée                                                              |        |           |                                              |     | FN    |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |           |                                              |     | FO    | 8 132            | 3 221            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |           |                                              |     | FP    | 691              |                  |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |           |                                              |     | FQ    | 2 764            | 398              |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    |        |           |                                              |     | FR    | <b>7 742 608</b> | <b>4 225 574</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |           |                                              |     | FS    | 6 691 935        | 4 189 772        |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |           |                                              |     | FT    | (26 016)         | (531 395)        |
| Achats 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)                                               |        |           |                                              |     | FW    | 400 648          | 223 741          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |           |                                              |     | FX    | 33 045           | 9 570            |
| Salaires et traitements                                                             |        |           |                                              |     | FY    | 467 184          | 271 961          |
| Charges sociales (10)                                                               |        |           |                                              |     | FZ    | 159 061          | 87 359           |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |           |                                              |     | GA    | 772              | 220              |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |           |                                              |     | GB    |                  |                  |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |           |                                              |     | GC    | 8 196            | 691              |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |           |                                              |     | GD    |                  |                  |
| Autres charges (12)                                                                 |        |           |                                              |     | GE    | 5 312            | 1 365            |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   |        |           |                                              |     | GF    | <b>7 740 136</b> | <b>4 253 283</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         |        |           |                                              |     | GG    | <b>2 471</b>     | <b>(27 709)</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                               |        |           |                                              | III | GH    |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                               |        |           |                                              | IV  | GI    |                  |                  |
| 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    | 59               | 23               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |           |                                              |     | GM    |                  |                  |
| Différences positives de change                                                     |        |           |                                              |     | GN    |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |           |                                              |     | GO    |                  |                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            |        |           |                                              |     | GP    | <b>59</b>        | <b>23</b>        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |           |                                              |     | GQ    |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |           |                                              |     | GR    | 860              | 92               |
| Différences négatives de change                                                     |        |           |                                              |     | GS    |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |           |                                              |     | GT    |                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           |        |           |                                              |     | GU    | <b>860</b>       | <b>92</b>        |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            |        |           |                                              |     | GV    | <b>(801)</b>     | <b>(68)</b>      |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |        |           |                                              |     | GW    | <b>1 670</b>     | <b>(27 777)</b>  |

## ④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

|                                                                    |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | 31/01/2018 |                         | 31/01/2017 |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|--------------|----|----|------------|-------------------------|------------|------------------------|--|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HA         | 67 252                  | 42 552     |                        |  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                   |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HB         |                         |            |                        |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HC         |                         |            |                        |  |
| Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HD         | 67 252                  | 42 552     |                        |  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HE         | 585                     | 197        |                        |  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HF         |                         |            |                        |  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HG         |                         |            |                        |  |
| Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HH         | 585                     | 197        |                        |  |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                              |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HI         | 66 667                  | 42 355     |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)      |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HJ         |                         |            |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                       |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HK         | (12 649)                | 14         |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                             |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HL         | 7 809 918               | 4 268 149  |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)                  |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HM         | 7 728 932               | 4 253 586  |                        |  |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)     |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HN         | 80 986                  | 14 564     |                        |  |
| (1)                                                                | - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HO         |                         |            |                        |  |
| (2)                                                                | - Produits de locations immobilières                                                           |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HY         |                         |            |                        |  |
|                                                                    | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | IG         |                         |            |                        |  |
| (3)                                                                | - Crédit-bail mobilier                                                                         |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HP         |                         |            |                        |  |
|                                                                    | - Crédit-bail immobilier                                                                       |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | HQ         |                         |            |                        |  |
| (4)                                                                | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | IH         |                         |            |                        |  |
| (5)                                                                | - Produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | IJ         |                         |            |                        |  |
| (6)                                                                | - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | IK         |                         |            |                        |  |
| (6 bis)                                                            | Dont :                                                                                         | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)                     |  |  |    |  |              |    | HX |            |                         |            |                        |  |
| (6 ter)                                                            |                                                                                                | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            |  |  |    |  |              |    | RC |            |                         |            |                        |  |
|                                                                    |                                                                                                | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |  |  |    |  |              |    | RD |            |                         |            |                        |  |
| (9)                                                                | - Transferts de charges                                                                        |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | A1         |                         |            |                        |  |
| (10)                                                               | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | A2         | 20 700                  | 4 800      |                        |  |
| (11)                                                               | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | A3         |                         |            |                        |  |
| (12)                                                               | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | A4         | 850                     | 495        |                        |  |
| (13)                                                               | - Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                            |                                                                                         |  |  | A6 |  | obligatoires | A9 |    |            |                         |            |                        |  |
| (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels                                                   |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    |            | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels |  |
| PENALITES                                                          |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    | 585        |                         |            |                        |  |
| GENEDIS PAE                                                        |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    |            |                         | 67 252     |                        |  |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    |            |                         |            |                        |  |
| (8)                                                                | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                        |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    |            | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs    |  |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    |            |                         |            |                        |  |
|                                                                    |                                                                                                |                                                                                         |  |  |    |  |              |    |    |            |                         |            |                        |  |

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/01/2018

Néant ☐

| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                         |                                                       |  |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice | Augmentations                          |       |                                       |    |    |       |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|----|-------|-----|
|                                                                   |                                                       |  |  |                                                  | Réévaluation ou mise en<br>équivalence |       | Acquisitions, apports et<br>virements |    |    |       |     |
| Immobilisations incorporelles                                     |                                                       |  |  |                                                  |                                        |       |                                       |    |    |       |     |
| Frais d'établissement et de développement                         |                                                       |  |  | TOTAL I                                          | CZ                                     |       | D8                                    |    | D9 |       |     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                     |                                                       |  |  | TOTAL II                                         | KD                                     |       | KE                                    |    | KF |       |     |
| Immobilisations corporelles                                       |                                                       |  |  |                                                  |                                        |       |                                       |    |    |       |     |
| Terrains                                                          |                                                       |  |  |                                                  | KG                                     |       | KH                                    |    | KI |       |     |
| Constructions :                                                   | - Sur sol propre (dont composants)                    |  |  | L9                                               |                                        | KJ    |                                       | KK |    | KL    |     |
|                                                                   | - Sur sol d'autrui (dont composants)                  |  |  | M1                                               |                                        | KM    |                                       | KN |    | KO    |     |
|                                                                   | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) |  |  | M2                                               |                                        | KP    |                                       | KQ |    | KR    |     |
| Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants) |                                                       |  |  | M3                                               |                                        | KS    | 721                                   | KT |    | KU    | 844 |
| Autres immos<br>corporelles :                                     | - Inst. gales., agencements, aménagements divers      |  |  |                                                  | KV                                     |       | KW                                    |    | KX |       |     |
|                                                                   | - Matériel de transport                               |  |  |                                                  | KY                                     |       | KZ                                    |    | LA |       |     |
|                                                                   | - Matériel bureau et informatique, mobilier           |  |  |                                                  | LB                                     | 807   | LC                                    |    | LD |       |     |
|                                                                   | - Emballages récupérables et divers                   |  |  |                                                  | LE                                     |       | LF                                    |    | LG |       |     |
| Immobilisations corporelles en cours                              |                                                       |  |  |                                                  | LH                                     |       | LI                                    |    | LJ |       |     |
| Avances et acomptes                                               |                                                       |  |  |                                                  | LK                                     |       | LL                                    |    | LM |       |     |
| TOTAL III                                                         |                                                       |  |  |                                                  | LN                                     | 1 529 | LO                                    |    | LP | 844   |     |
| Immobilisations financières                                       |                                                       |  |  |                                                  |                                        |       |                                       |    |    |       |     |
| Participations évaluées par mise en équivalence                   |                                                       |  |  |                                                  | 8G                                     |       | 8M                                    |    | 8T |       |     |
| Autres participations                                             |                                                       |  |  |                                                  | 8U                                     |       | 8V                                    |    | 8W |       |     |
| Autres titres immobilisés                                         |                                                       |  |  |                                                  | 1P                                     |       | 1R                                    |    | 1S |       |     |
| Prêts et autres immobilisations financières                       |                                                       |  |  |                                                  | 1T                                     | 2 539 | 1U                                    |    | 1V | 2 484 |     |
| TOTAL IV                                                          |                                                       |  |  |                                                  | LQ                                     | 2 539 | LR                                    |    | LS | 2 484 |     |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                                 |                                                       |  |  |                                                  | ØG                                     | 4 068 | ØH                                    |    | ØJ | 3 328 |     |

| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                    |                                                  | Diminutions |                                    | Valeur brute des immos<br>à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en<br>équivalence          |    |    |       |     |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|-------|-----|----|
|                                                              |                                                  | Virement    | Cessions ou mise en<br>équivalence |                                                  | Valeur d'origine des<br>immos en fin d'exercice |    |    |       |     |    |
| Immobilisations incorporelles                                |                                                  |             |                                    |                                                  |                                                 |    |    |       |     |    |
| Frais d'établissement et de développement                    |                                                  | TOTAL I     | IN                                 |                                                  | CØ                                              |    | DØ |       | D7  |    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                |                                                  | TOTAL II    | IO                                 |                                                  | LV                                              |    | LW |       | IX  |    |
| Immobilisations corporelles                                  |                                                  |             |                                    |                                                  |                                                 |    |    |       |     |    |
| Terrains                                                     |                                                  |             | IP                                 |                                                  | LX                                              |    | LY |       | LZ  |    |
| Constructions :                                              | - Sur sol propre                                 |             |                                    | IQ                                               |                                                 | MA |    | MB    |     | MC |
|                                                              | - Sur sol d'autrui                               |             |                                    | IR                                               |                                                 | MD |    | ME    |     | MF |
|                                                              | - Inst. gales., agencements, amgt, constructions |             |                                    | IS                                               |                                                 | MG |    | MH    |     | MI |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                                                  |             | IT                                 |                                                  | MJ                                              |    | MK | 1 565 | ML  |    |
| Autres immos<br>corporelles :                                | - Inst. gales., agencements, aménagements divers |             |                                    | IU                                               |                                                 | MM |    | MN    |     | MO |
|                                                              | - Matériel de transport                          |             |                                    | IV                                               |                                                 | MP |    | MQ    |     | MR |
|                                                              | - Matériel bureau et informatique, mobilier      |             |                                    | IW                                               |                                                 | MS |    | MT    | 807 | MU |
|                                                              | - Emballages récupérables et divers              |             |                                    | IX                                               |                                                 | MV |    | MW    |     | MX |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                  |             | MY                                 |                                                  | MZ                                              |    | NA |       | NB  |    |
| Avances et acomptes                                          |                                                  |             | NC                                 |                                                  | ND                                              |    | NE |       | NF  |    |
| TOTAL III                                                    |                                                  |             | IY                                 |                                                  | NG                                              |    | NH | 2 373 | NI  |    |
| Immobilisations financières                                  |                                                  |             |                                    |                                                  |                                                 |    |    |       |     |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence              |                                                  |             | IZ                                 |                                                  | ØU                                              |    | M7 |       | ØW  |    |
| Autres participations                                        |                                                  |             | 1Ø                                 |                                                  | ØX                                              |    | ØY |       | ØZ  |    |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                  |             | 11                                 |                                                  | 2B                                              |    | 2C |       | 2D  |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                                                  |             | 12                                 |                                                  | 2E                                              |    | 2F | 5 023 | 2G  |    |
| TOTAL IV                                                     |                                                  |             | 13                                 |                                                  | NJ                                              |    | NK | 5 023 | 2H  |    |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                            |                                                  |             | 14                                 |                                                  | ØK                                              |    | ØL | 7 396 | ØM  |    |

ANNEXE

# Règles et méthodes comptables

## **Pour les SARL**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 826 848 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 80 986 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

## **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## **Amortissements**

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire .

## **Stocks**

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

## **Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Etat des immobilisations

| Cadre A                                               |                                  | Augmentations              |                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
|                                                       | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Immobilisations incorporelles                         |                                  |                            |                                 |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                            |                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                            |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                            |                                 |
| Immobilisations corporelles                           |                                  |                            |                                 |
| Terrains                                              |                                  |                            |                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                            |                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                            |                                 |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                            |                                 |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 721                              |                            | 844                             |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                            |                                 |
| Mat. de transport                                     |                                  |                            |                                 |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 807                              |                            |                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                            |                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                            |                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                            |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 529</b>                     |                            | <b>844</b>                      |
| Immobilisations financières                           |                                  |                            |                                 |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                            |                                 |
| Autres participations                                 |                                  |                            |                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                            |                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 2 539                            |                            | 2 484                           |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>2 539</b>                     |                            | <b>2 484</b>                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>4 068</b>                     |                            | <b>3 328</b>                    |

| Cadre B                                               |          | Diminutions |  | Valeur brute des immo en fin d'exercice | Réévaluation légale ou évaluée par mise en équivalence<br>Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------|--|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Virement | Cession     |  |                                         |                                                                                                       |
| Frais d'établissement et de développement             |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                          |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Terrains                                              |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Constructions sur sol propre                          |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Constructions sur sol d'autrui                        |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |          |             |  | 1 565                                   |                                                                                                       |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Mat. de transport                                     |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |          |             |  | 807                                     |                                                                                                       |
| Emballages récupérables et divers                     |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Immobilisations corporelles en cours                  |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Avances et acomptes                                   |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                          |          |             |  | <b>2 373</b>                            |                                                                                                       |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Autres participations                                 |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Autres titres immobilisés                             |          |             |  |                                         |                                                                                                       |
| Prêts et autres immobilisations financières           |          |             |  | 5 023                                   |                                                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                          |          |             |  | <b>5 023</b>                            |                                                                                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |          |             |  | <b>7 396</b>                            |                                                                                                       |

## Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice        | Montant au début de l'exercice | Augment    | Diminut | Montant en fin d'exercice |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|---------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                                |            |         |                           |
| Frais d'étab. et développement               |                                |            |         |                           |
| Autres postes d'immo. incorp.                |                                |            |         |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>           |                                |            |         |                           |
| Terrains                                     |                                |            |         |                           |
| Constructions sur sol propre                 |                                |            |         |                           |
| Constructions sur sol d'autrui               |                                |            |         |                           |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. |                                |            |         |                           |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.  | 219                            | 503        |         | 722                       |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers  |                                |            |         |                           |
| Matériel de transport                        |                                |            |         |                           |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier     |                                | 269        |         | 270                       |
| Emballages récup. et divers                  |                                |            |         |                           |
|                                              | 220                            | 772        |         | 992                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>220</b>                     | <b>772</b> |         | <b>992</b>                |

| Immobilisations amortissables                   | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires |                           |                            |                       |                           |                            |  | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------------------|
|                                                 | DOTATIONS                                                |                           |                            | REPRISES              |                           |                            |  |                                                 |
|                                                 | Différentiel de durée                                    | Mode dégressif            | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif            | Amort. fiscal exceptionnel |  |                                                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Frais d'étab. et développement (I)              |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Autres postes d'immo. incorp. (II)              |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| TOTAL                                           |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Terrains                                        |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Constructions sur sol propre                    |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                  |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.   |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.     |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers     |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Matériel de transport                           |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier          |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Emballages récup. et divers.                    |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| TOTAL                                           |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| TOTAL GENERAL                                   |                                                          |                           |                            |                       |                           |                            |  |                                                 |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                       |                                                          | TOTAL GENERAL NON VENTILE |                            |                       | TOTAL GENERAL NON VENTILE |                            |  |                                                 |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment | Dotations exercice aux amort | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                              |         |                              |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                              |         |                              |                               |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Utilisées                                                     | Non-utilisées                  |                                           |                                             |  |                                |
| <b>Réglementées</b>                                           |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements                  |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour investissements                               |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour hausse des prix                               |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Amortissements dérogatoires                                   |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992            |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992           |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                          |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Autres provisions réglementées                                |                                |                                           |                                             |  |                                |
| <b>TOTAL I</b>                                                |                                |                                           |                                             |  |                                |
| <b>Risques et charges</b>                                     |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour litiges                                       |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients                 |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour pertes sur marché à terme                     |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                          |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour pertes de change                              |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour pensions & obligations                        |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour impôts                                        |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations            |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions          |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer         |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Autres provisions pour risques et charges                     |                                |                                           |                                             |  |                                |
| <b>TOTAL II</b>                                               |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Nature des dépréciations                                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |
| Utilisées                                                     | Non-utilisées                  |                                           |                                             |  |                                |
| <b>Dépréciations</b>                                          |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Immobilisations incorporelles                                 |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Immobilisations corporelles                                   |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence                     |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Immobilisations titres de participations                      |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Immobilisations financières                                   |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Sur stocks et en cours                                        |                                |                                           |                                             |  |                                |
| Sur comptes clients                                           | 691                            | 8 196                                     | 691                                         |  | 8 196                          |
| Autres provisions pour dépréciation                           |                                |                                           |                                             |  |                                |
| <b>TOTAL III</b>                                              | <b>691</b>                     | <b>8 196</b>                              | <b>691</b>                                  |  | <b>8 196</b>                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>                               | <b>691</b>                     | <b>8 196</b>                              | <b>691</b>                                  |  | <b>8 196</b>                   |
| <i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>          |                                | 8 196                                     | 691                                         |  |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - financières</i>             |                                |                                           |                                             |  |                                |
| <i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>         |                                |                                           |                                             |  |                                |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> |                                |                                           |                                             |  |                                |

## Etat des créances

|                                                                           | Liquidité de l'actif |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                           | Montant brut         | Echéances à moins d'1 an | Echéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                      |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                  |                      |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                             |                      |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                        | 5 023                |                          | 5 023                   |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                      |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 9 785                | 9 785                    |                         |
| Autres créances clients                                                   | 114 969              | 114 969                  |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                      |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                      |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             |                      |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 42 416               | 42 416                   |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 6 846                | 6 846                    |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                      |                          |                         |
| Divers                                                                    |                      |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                    |                      |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 46 609               | 46 609                   |                         |
| Charges constatées d'avance                                               | 16 166               | 16 166                   |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>241 815</b>       | <b>236 792</b>           | <b>5 023</b>            |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                        |                      |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                |                      |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques           |                      |                          |                         |

## Etat des dettes

|                                                                           | Degré d'exigibilité du passif |                          |                        |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                           | Montant brut                  | Echéances à moins d'1 an | Echéances de 1 à 5 ans | Echéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                               |                          |                        |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                               |                          |                        |                           |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                        |                               |                          |                        |                           |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                               |                          |                        |                           |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               |                               |                          |                        |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                               |                          |                        |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 580 499                       | 580 499                  |                        |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 60 148                        | 60 148                   |                        |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 69 875                        | 69 875                   |                        |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                               |                          |                        |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 786                           | 786                      |                        |                           |
| Obligations cautionnées                                                   |                               |                          |                        |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 12 490                        | 12 490                   |                        |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                               |                          |                        |                           |
| Groupe et associés (2)                                                    |                               |                          |                        |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      |                               |                          |                        |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                               |                          |                        |                           |
| Produits constatés d'avance                                               |                               |                          |                        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>723 798</b>                | <b>723 798</b>           |                        |                           |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                |                               |                          |                        |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               |                               |                          |                        |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                               |                          |                        |                           |

## Composition du capital Social

| POSTES CONCERNES                                                                       | Nombre | Valeur<br>Nominale | Montant en<br>Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 750    | 10.00000           | 7 500               |
| 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 social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 750    | 10.00000           | 7 500               |

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/01/2018       | 31/01/2017       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres créances                                              | 42 570.98        | 45 254.11        |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>42 570.98</b> | <b>45 254.11</b> |

## Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/01/2018       | 31/01/2017       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres créances                                              | 42 570.98        | 45 254.11        |
| 40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON                           | 28 627.00        | 42 781.00        |
| 40980001 RIST GRANDS COMPTES                                 | 54.00            | 217.00           |
| 46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR                             | 13 889.98        | 2 256.11         |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>42 570.98</b> | <b>45 254.11</b> |

## Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le<br>31/01/2018 | Exercice clos le<br>31/01/2017 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                               |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 44 679.08                      | 233 804.35                     |
| Dettes fiscales et sociales                                | 123 857.71                     | 90 170.73                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              |                                | 1 571.13                       |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>168 536.79</b>              | <b>325 546.21</b>              |

## Détail des charges à payer

### Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

# DETAIL DES COMPTES

**SACHAE**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**AU CAPITAL DE 7 500 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : M.I.N DE SAINT CEZAIRE**  
**3240 ROUTE DE MONTPELLIER**  
**30900 NIMES**  
**820 805 216 RCS NIMES**

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 23 MAI 2018**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018**

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018 s'élevant à 80 986 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 80 986 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 94 800 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme  
La Gérance  
Monsieur Stéphane BORNET

  
**PROMOCASH NIMES**  
M.I.N. de Saint - Césaire  
3240 Route de Montpellier - 30900 Nîmes  
Tél.: 04 66 04 86 86 - Fax : 04 66 29 71 63  
**SARL SACHAE au Capital de 7500€**  
Siret : 820 805 216 000 18 - RCS Nîmes



**PVB AVOCATS**

www.pvb-avocats.fr

Greffe du Tribunal de Commerce  
Service du dépôt des comptes annuels  
12 RUE CITE FOULC  
30000 NIMES

AVIGNON, le 05 juin 2018

**N/REF. : SARL SACHAE  
DEPOT APPROBATION DES COMPTES EX 31/01/2018**

Madame, Monsieur

COURRIER REÇU LE

07 JUIN 2018

GREFFE  
Tribunal de Commerce de Nîmes

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint pour notre client :

Affectation du résultat

Liasse et annexes

Frais de greffe de 45,63 €

**PVB SOCIETE D'AVOCATS**  
**Salutations Distinguées.**

6A Passage de l'Oratoire  
CS 30084 - 84006 AVIGNON CEDEX 1  
Tél : 04.32 74.00 62 - Fax : 04 90 85.48.37  
SELARL 800 000 € - RCS MONTPELLIER 342 386 158  
SIRET 342 386 158 00121

Bureau d'Avignon

6A, Passage de l'Oratoire  
CS 30084  
84006 Avignon Cedex 1  
t. + 33 (0) 432 740 062  
f. + 33 (0) 490 854 837

Société d'Avocats Inter-Barreaux - SELARL au capital de 800 000 €  
RCS Montpellier 342 386 158  
Siège social : 215, rue Samuel Morse - 34965 Montpellier Cedex 2

