RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 13201
Numéro SIREN : 398 543 801
Nom ou dénomination : ROOFNET

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2017 sous le numéro de dépôt 105275



20171052752017

DATE DEPOT : 24/10/2017

N° DE DEPOT : 105275

N° GESTION : 1994813201

N° SIREN : 398543801

DENOMINATION : ROOFNET

ADRESSE : 3 rue de Teheran 75008 Paris

MILLESIME : 2017

ROOFNET
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 rue de Téhéran, 75008 PARIS
398 543 801 RCS Paris

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
06 NOV. 2017
105275
numéro de dépôt

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 OCTOBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 47 207,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	65 540,13 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur	110 890,14 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	176 430,27 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 2,00 euros par part	50 000,00 euros
Le solde	126 430,27 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 126 430,27 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 3 octobre 2017.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividende total distribué	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30.06.2014	N/A	N/A	N/A
30.06.2015	50 000	50 000	N/A
30.06.2016	50 000	50 000	N/A

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 octobre 2017

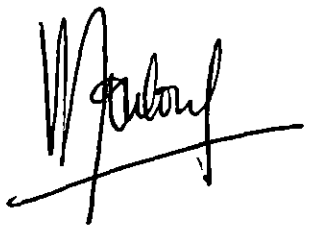
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Véronique MONLOUP
Gérante

ROOFNET
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 rue de Téhéran 75008 PARIS
398 543 801 RCS Paris

COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

Copie certifiée conforme par la Gérante



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2017	Net 30/06/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	9 086	9 086		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	4 062	2 123	1 940	2 534
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 942	1 655	287	405
Autres immobilisations corporelles	10 056	7 438	2 618	4 541
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	33 715		33 715	33 715
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 827		6 827	5 407
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**65 689**	**20 302**	**45 387**	**46 602**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				**4 606**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	634 787	2 790	631 997	540 249
Autres créances	15 656		15 656	86 712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241 639		241 639	150 580
Charges constatées d'avance (3)	30 104		30 104	7 329
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**922 185**	**2 790**	**919 395**	**789 476**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**987 874**	**23 092**	**964 783**	**836 078**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2017	30/06/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	280 000	280 000
Report à nouveau	110 890	85 367
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**65 540**	**75 523**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**511 430**	**495 890**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	55 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**55 000**	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financiéres diverses (3)	91	416
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 652	191 698
Dettes fiscales et sociales	183 223	146 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	386	1 301
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**398 352**	**340 188**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**964 783**	**836 078**
(1) Dont à plus d'un an (a)		340 188
(1) Dont à moins d'un an (a)	398 352	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2017	30/06/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				579
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 973 785		1 973 785	2 131 374
Chiffre d'affaires net			1 973 785	2 131 952
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			940	16 266
Autres produits			252	1 140
Total produits d'exploitation (I)			1 974 977	2 149 359
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			164 736	383 201
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 333 746	1 398 828
Impôts, taxes et versements assimilés			3 927	6 020
Salaires et traitements			221 425	191 678
Charges sociales			99 719	86 176
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 291	3 629
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 790	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			55 000	
Autres charges			2 773	4 777
Total charges d'exploitation (II)			1 887 408	2 074 308
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			87 568	75 051
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				20 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				-3 417
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				16 583
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				16 583
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			87 568	91 634

Compte de résultat (suite)

	30/06/2017	30/06/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	135	19
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	135	19
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-135**	**-19**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	21 893	16 092
Total des produits (I+III+V+VII)	1 974 977	2 165 942
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 909 436	2 090 419
BENEFICE OU PERTE	**65 540**	**75 523**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ROOFNET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 964 783 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 65 540 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (règlement de l'ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au J.O. le 15 octobre 2014.

Ce règlement a été modifié, notamment, par les réglements suivants :
- Le réglement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs corporels et incorporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mali technique de fusion ;
- Le réglement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions 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 régles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entrepnse, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son pnx d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attnbuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du pnx d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions et Brevets : 1 an
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires. La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagement de retraite

Au 30 juin 2017, le montant des engagements de retraite est non significatif.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	9 086			9 086
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 062			4 062
Immobilisations incorporelles	**13 148**			**13 148**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 942			1 942
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 740			2 740
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 540	656	880	7 316
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**12 221**	**656**	**880**	**11 998**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	33 715			33 715
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 407	2 600	1 180	6 827
Immobilisations financières	**39 122**	**2 600**	**1 180**	**40 542**
ACTIF IMMOBILISE	**64 492**	**3 256**	**2 060**	**65 689**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		656	2 600	3 256
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**656**	**2 600**	**3 256**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		880	1 180	2 060
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**880**	**1 180**	**2 060**

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	9 086			9 086
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 528	594		2 123
Immobilisations incorporelles	**10 614**	**594**		**11 209**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 537	118		1 655
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 827	913		2 740
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 912	1 666	880	4 698
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**7 275**	**2 697**	**880**	**9 093**
ACTIF IMMOBILISE	**17 890**	**3 291**	**880**	**20 302**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 687 373 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 827		6 827
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	634 787	634 787	
Autres	15 656	15 656	
Charges constatées d'avance	30 104	30 104	
Total	**687 373**	**680 546**	**6 827**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	1 136
Total	**1 136**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 Euros décomposé en 25 000 titres d'une valeur nominale de 2,00 Euros.

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		55 000			55 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques & charges					
Total		**55 000**			**55 000**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		55 000			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 398 352 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)	91	91		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 652	214 652		
Dettes fiscales et sociales	183 223	183 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	386	386		
Produits constatés d'avance				
Total	**398 352**	**398 352**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs.fact.non parvenues	25 676
Primes de bilan CAP	14 000
Etat charges a payer	2 192
Total	**41 869**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	30 104		
Total	**30 104**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/06/2017
	1 973 784
TOTAL	**1 973 785**

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 3 471 euros.
Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel.
Le produit du CICE, vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.