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 13/11/2018 sous le numéro de dépôt 110799



20181107992018

DATE DEPOT : 13/11/2018

N° DE DEPOT : 110799

N° GESTION : 1994B13201

N° SIREN : 398543801

DENOMINATION : ROOFNET

ADRESSE : 3 rue de Teheran 75008 Paris

MILLESIME : 2018

.

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
Comptes annuels déposés le :
19 NOV. 2018
Sous le n° 10794

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 OCTOBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 82 977,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	82 977,35 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur	126 430,27 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	209 407,62 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 2,50 euros par part	62 500,00 euros
Le solde	146 907,62 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 146 907,62 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

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
30.06.2015	50 000 €	50 000 €	N/A
30.06.2016	50 000 €	50 000 €	N/A
30.06.2017	50 000 €	50 000 €	N/A

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 octobre 2018

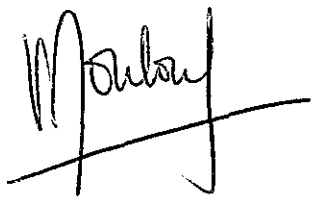
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

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 2018

Copie certifiée conforme par la Gérante



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2018	Net 30/06/2017
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	2 010	140	1 870	1 940
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	8 103		8 103	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				287
Autres immobilisations corporelles	7 322	5 038	2 285	2 618
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	5 009		5 009	6 827
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	57 142	14 264	50 981	45 387
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	7 550		7 550	
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	582 257	21 086	561 171	631 997
Autres créances	46 778		46 778	15 656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363 782		363 782	241 639
Charges constatées d'avance (3)				30 104
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 000 367	21 086	979 281	919 395
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 057 509**	**35 349**	**1 030 262**	**964 783**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2018	30/06/2017
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	126 430	110 890
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	82 977	65 540
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	544 408	511 430
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	55 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	55 000	55 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	885	91
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264 259	214 652
Dettes fiscales et sociales	165 266	183 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	444	386
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	430 855	398 352
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 030 262**	**964 783**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	430 855	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	30/06/2018	30/06/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 880 955		1 880 955	1 973 785
Chiffre d'affaires net			1 880 955	1 973 785
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 790	940
Autres produits			8 017	252
Total produits d'exploitation (I)			1 892 762	1 974 977
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			182 396	164 736
Variations de stock			-7 550	
Autres achats et charges externes (a)			1 296 805	1 333 746
Impôts, taxes et versements assimilés			6 419	3 927
Salaires et traitements			221 677	221 425
Charges sociales			86 672	99 719
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 208	3 291
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			21 086	2 790
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				55 000
Autres charges			15	2 773
Total charges d'exploitation (II)			1 809 728	1 887 408
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**83 034**	**87 568**
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)				
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)			20 000	
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)			**20 000**	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**103 034**	**87 568**

voir compte-rendu de l'expert-comptable

Compte de résultat (suite)

	30/06/2018	30/06/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 000	135
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 000	135
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-2 999**	**-135**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 058	21 893
Total des produits (I+III+V+VII)	1 912 763	1 974 977
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 829 786	1 909 436
BENEFICE OU PERTE	**82 977**	**65 540**

(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

ETATS FINANCIERS

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe

GVA

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ROOFNET

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 1 030 262 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 82 977 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/10/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice clos au 30/06/2018 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 règlements suivants :
- Le règlement 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 règlement 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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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'entreprise, 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 prix 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 attribuables 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 prix 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.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 2018, 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		2 052	2 010
Immobilisations incorporelles	**13 148**		**2 052**	**11 096**
- 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	7 316	1 518	1 512	7 322
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**11 998**	**1 518**	**6 194**	**7 322**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	33 715			33 715
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 827		1 818	5 009
Immobilisations financières	**40 542**		**1 818**	**38 724**
ACTIF IMMOBILISE	**65 689**	**1 518**	**10 064**	**57 142**

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		1 518		1 518
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**1 518**		**1 518**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	2 052	6 194	1 818	10 064
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	**2 052**	**6 194**	**1 818**	**10 064**

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	2 123	70	2 052	140
Immobilisations incorporelles	**11 209**	**70**	**2 052**	**9 226**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 655	287	1 942	
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 740		2 740	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 698	1 851	1 512	5 038
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**9 093**	**2 138**	**6 194**	**5 038**
ACTIF IMMOBILISE	**20 302**	**2 208**	**8 246**	**14 264**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 634 043 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	5 009		5 009
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	582 257	582 257	
Autres	46 778	46 778	
Charges constatées d'avance			
Total	**634 043**	**629 034**	**5 009**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clts fact.a etablir	19 378
Etat - produits à recevoir	2 032
Total	**21 410**

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					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 430 855 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 (*)	885	885		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264 259	264 259		
Dettes fiscales et sociales	165 266	165 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444	444		
Produits constatés d'avance				
Total	**430 855**	**430 855**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs.fact.non parvenues	77 266
Pers. charg. a pay. & prod. a rec.	7 520
Primes de bilan CAP	3 200
Etat charges a payer	2 471
Total	**90 456**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Total			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/06/2018
	1 880 954
TOTAL	**1 880 955**

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 2 724 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.