RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00041
Numéro SIREN : 410 793 772
Nom ou dénomination : BASIK DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2018 sous le numéro de dépôt 1499

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

RECEPISSE DE DEPOT

SELARL ALINEA LEX
7 quai Jeanne d'Arc
BP 58287
88108 ST DIE DES VOSGES CEDEX

V/REF :
N/REF : 97 B 41 / 2018-B-1499

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 20/04/2018,

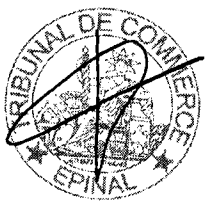
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

BASIK DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
17 avenue des Terres Saint-Jean
ZAC les Terres Saint-Jean
88000 Epinal

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-1499 le 23/04/2018
R.C.S. EPINAL 410 793 772 (97 B 41)

Fait à EPINAL le 23/04/2018,
LE GREFFIER



BASIK DIFFUSION
Société à responsabilité limitée en liquidation au capital de 200 000 €
Siège social : ZAC Les Terres Saint-Jean 17 Avenue des Terres Saint-Jean
88000 EPINAL
RCS EPINAL 410 793 772

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du liquidateur et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à - 210 839 € au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à - 173 327 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 MARS 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
Le Liquidateur

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

(1) BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL BASIK DIFFUSION**

Adresse de l'entreprise : 17 Avenue des Terres Saint Jea 88000 EPINAL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 1 0 7 9 3 7 7 2 0 0 0 2 2

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122017 Net 3	N-1 31122016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		1 289
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		3 639
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		142 524
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		11 400
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH		BI		150
	TOTAL (II)	BJ		BK		**159 003**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		500
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		180 334
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	36 000	BY	36 000	
	Autres créances (3)	BZ	29 866	CA	29 866	16 908
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	128 509	CG	128 509	122 488
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		7 480
	TOTAL (III)	CJ	**194 374**	CK	**194 374**	**327 710**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**194 374**	1A	**194 374**	**486 713**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CERTIFIE CONFORME

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2017

Désignation de l'entreprise **SARL BASIK DIFFUSION**

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 200 000)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	37 512	42 038
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**(210 839)**	**(4 526)**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**46 674**	**257 512**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	317	54 788
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	81 838	81 838
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 790	35 236
	Dettes fiscales et sociales	DY	57 732	57 338
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	24	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**147 700**	**229 200**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**194 374**	**486 713**

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	147 700	194 701
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	317	119

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL BASIK DIFFUSION**

Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	428 370	FB		FC	428 370	465 348
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**428 370**	FK		FL	**428 370**	**465 348**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 362	41
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**429 732**	**465 389**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	109 682	243 219
	Variation de stock (marchandises)*					FT	180 334	3 448
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	777	1 209
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	500	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	62 435	79 995
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 137	5 623
	Salaires et traitements *					FY	143 716	90 501
	Charges sociales (10)					FZ	26 274	27 885
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	20 940	24 080
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	164	124
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**550 958**	**476 084**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**(121 226)**	**(10 695)**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 957	7 114
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**2 957**	**7 114**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 333	1 818
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**1 333**	**1 818**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**1 624**	**5 296**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**(119 602)**	**(5 399)**

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

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Désignation de l'entreprise **SARL BASIK DIFFUSION**

Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	5 510	873
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	41 400	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**46 910**	**873**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	84	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	101 247	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	36 816	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**138 147**	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(91 236)**	**873**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**479 599**	**473 377**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**690 437**	**477 902**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**(210 839)**	**(4 526)**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDE	27	
ACCORD DE TIERS	57	5 510
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	101 247	
Produits de cesions des éléments d'actifs cédés		41 400
Amortissements exceptionnels sur éléments mis au rebut	36 816	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

8 **ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

DGFiP N° 2057 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL BASIK DIFFUSION**

CADRE A — ETAT DES CREANCES

Néant ☐ *

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	36 000		36 000		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	6 770		6 770		
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	726		726		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	22 370		22 370		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	**65 866**	VU	**65 866**	VV	

RENVOIS : (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice — VD ; - Remboursements obtenus en cours d'exercice — VE

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) — VF

CADRE B — ETAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine	VG	317	317		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	81 838	81 838		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	7 790	7 790		
Personnel et comptes rattachés	8C	21 315	21 315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	26 271	26 271		
Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	10 061	10 061		
Etat et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	84	84		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	24	24		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	**147 700**	VZ **147 700**		

RENVOIS : (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ ; Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK 54 631

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

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

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL BASIK DIFFUSION**

Néant ☐*

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	42 038		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(4 526)		- Autres réserves	ZD		
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE		
				Autres répartitions	ZF		
TOTAL I	ØF	**37 512**		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	37 512	
				TOTAL II	ZH	**37 512**	

DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice — XV

RENSEIGNEMENTS DIVERS

					Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	379	463
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	7 323	XQ	7 493	24 029
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	8 615	6 864
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	45 948	48 639
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	**62 435**	**79 995**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	3 450	2 924
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 687	2 699
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	**6 137**	**5 623**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	85 674	107 939
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	30 982	64 673
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2016) *			ØB	113 256	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS		
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés) : 0			YP		4
	- Effectif affecté à l'activité artisanale			RL		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH

REGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Etats financiers au 31/12/2017

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **194 374** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **479 599** euros et un total **charges** de **690 437** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-210 839** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- arrêt de l'exploitation : valeurs liquidatives
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La société a été mise en dissolution anticipée le 15/09/2017. Elle a cessé son activité le 31/12/2017.
Monsieur Guy Gougenheim a été nommé liquidateur.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes de l'exercice ont été arrêtés en appliquant les dispositions des règlements N°2002-10 et 2004-06 du Comité de la Réglementation Comptable relatifs aux actifs.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

- Agencements et aménagts divers	10 & 15 ans
- AAI des constructions	15 ans
- Outillage industriel	10 ans
- Matériel de bureau et informatique	5 & 7 ans
- Mobilier	10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

CICE

Le montant pour l'exercice 2017 s'élève à 6 770 € et est principalement utilisé pour les investissements.

Faits caractéristiques

La société est rentrée en liquidation amiable au 15 Septembre 2017. La date de cessation d'activité est le 31 Décembre 2017.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	15 925				15 925	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**15 925**				**15 925**	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 569				9 569	
	Instal., agencement, aménagement divers	183 028				183 028	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 322				37 322	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**229 919**				**229 919**	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	11 400				11 400	
	Prêts et autres immobilisations financières	150				150	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**11 550**				**11 550**	
	TOTAL	**257 394**				**257 394**	

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	14 636	1 289	15 925	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**14 636**	**1 289**	**15 925**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 930	3 639	9 569	
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	48 389	47 007	95 396	
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	29 436	5 821	35 258	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**83 756**	**56 467**	**140 222**	
	TOTAL	**98 392**	**57 756**	**156 148**	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en **euros**	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		4 000,00	50,0000	200 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**4 000,00**	**50,0000**	**200 000,00**

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2017
Total des Charges à payer		**25 929**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**317**
INTERETS COURUS A PAYER	*317*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 636**
FAC NON PARV-FOURNISSEURS	*2 636*	
Dettes fiscales et sociales		**22 953**
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	*21 315*	
FORMATION CONTINUE	*783*	
TAXE APPRENTISSAGE	*770*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*84*	
Autres dettes		**24**
DIVERS - CHARGES A PAYER	*24*	

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**

	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

CERTIFIE CONFORME