RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00677
Numéro SIREN : 497 601 625
Nom ou dénomination : EQUIDEM

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2018 sous le numéro de dépôt 7449

Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dépôt N°7449 en date du 19/07/2018

Société EQUIDEM
35000 RENNES

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/01/2018 4			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 719	824	8 895	1 051	7 844	746.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	130 000		130 000	130 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	51 900		51 900	45 900	6 000	13.07
	Total II	191 619	824	190 795	176 951	13 844	7.82
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	178 397		178 397	517 200	338 803-	65.51-
	Autres créances	1 710 740		1 710 740	1 168 091	542 649	46.46
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	109 680		109 680	143 334	33 654-	23.48-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	1 267		1 267	254	1 013	398.68
	Total III	2 000 084		2 000 084	1 828 880	171 204	9.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 191 703	824	2 190 879	2 005 830	185 049	9.23

DÉPÔT DU 19 JUIL. 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES 7449

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 51 900
(3) Dont à plus d'un an

Société EQUIDEM
35000 RENNES

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/01/2018 4	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	107 660		107 660	
	Report à nouveau		15 932	15 932-	100.00-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 843-	91 728	152 571-	166.33-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	156 817	217 660	60 843-	27.95-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	900 000	750 000	150 000	20.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 426	1 016	1 410	138.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 918	3 818	9 100	238.31
	Dettes fiscales et sociales	68 017	178 649	110 633-	61.93-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 050 702	854 686	196 016	22.93
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 034 062	1 788 170	245 892	13.75
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 190 879	2 005 830	185 049	9.23
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 709 385	228 483		

Société EQUIDEM
35000 RENNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2018 4			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	148 107		148 107	431 000	282 893-	65.64-
Chiffre d'affaires NET	148 107		148 107	431 000	282 893-	65.64-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			772	8 708	7 936-	91.13-
Autres produits			1	1	1-	45.52-
Total des Produits d'exploitation (I)			148 880	439 709	290 830-	66.14-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			26 255	62 184	35 930-	57.78-
Impôts, taxes et versements assimilés			7 397	4 641	2 755	59.37
Salaires et traitements			63 945	205 629	141 684-	68.90-
Charges sociales			30 353	125 728	95 375-	75.86-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			246	543	297-	54.70-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	2	2-	93.19-
Total des Charges d'exploitation (II)			128 195	398 727	270 532-	67.85-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 684	40 982	20 298-	49.53-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Société EQUIDEM
35000 RENNES

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2018 4	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	161 589	19 892	141 697	712.35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 826	19 910	13 083-	65.71-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	168 415	39 801	128 614	323.14
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	7 979	27 112	19 132-	70.57-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 979	27 112	19 132-	70.57-
2. Résultat financier (V-VI)	160 436	12 690	147 747	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	181 121	53 672	127 449	237.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		123	123-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		123	123-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	295 000	900	294 100	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	295 000	900	294 100	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	295 000-	777-	294 223-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	53 036-	38 833-	14 203-	36.57-
Total des produits (I+III+V+VII)	317 295	479 634	162 339-	33.85-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	378 139	387 906	9 767-	2.52-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	60 843-	91 728	152 571-	166.33-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	161 589	39 801
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		14 503

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès
35000 RENNES
497 601 625 RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 JUILLET 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2018 s'élevant à -60 843 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -60 843 euros

Prélèvement sur le compte "autres réserves" ..... 60 843 euros

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 4 juillet 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès - 35000 RENNES
497 601 625 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 JUILLET 2018

* * *

COMPTES ANNUELS

TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AGO APPROUVANT L'AFFECTATION

Pour copie certifiée conforme,

LA GERANCE