

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00469 Numéro SIREN : 513 680 348 Nom ou dénomination : HOMEXIS

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004178

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AMIENS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004178**
n° de gestion : **2009B00469**
n° SIREN : **513 680 348 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 31/07/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

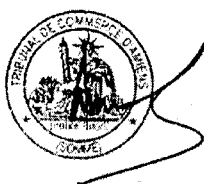
HOMEXIS - Société à responsabilité limitée
4 place Notre Dame 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

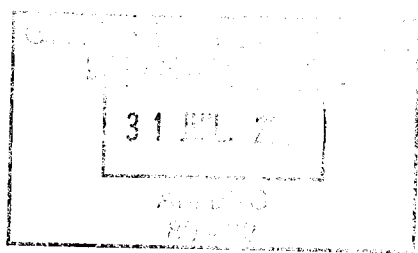
Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

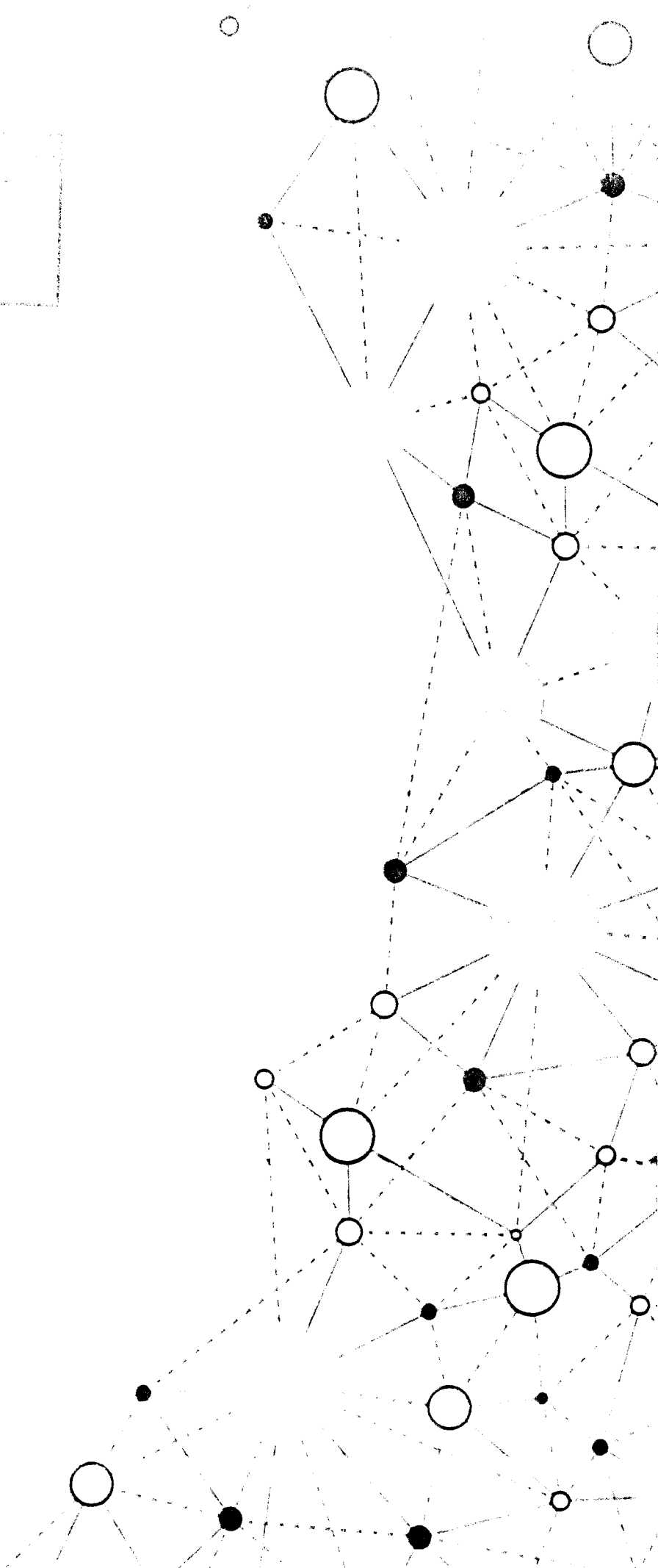
Dépôt des comptes annuels



400598



Comptes annuels



HOMEXIS

N° SIRET : 51368034800036

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2013			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours	20 000		20 000	
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL	20 000		20 000	
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	30 961	30 961		6 201
		Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	30 961	30 961		6 201
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1		1	1
		Créances rattachées à des participations				
Immobilisations financières	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	850		850		
	TOTAL	851		851	1	
	Total de l'actif immobilisé			51 812	30 961	20 851
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	202 496	1 500	200 996	161 449
		Autres créances	309 383	136 533	172 849	157 712
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	511 880	138 033	373 846	319 162
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		271		271	5 622	
TOTAL		271		271	5 622	
Charges constatées d'avance			874		874	517
Total de l'actif circulant			513 025	138 033	374 992	325 301
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			564 838	168 995	395 843	331 503
Renvois :	(1) Dont droit au bail				850	
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				197 676	197 676
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété :			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

HOMEXIS

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31-12-2018	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	377 970	377 970
	Report à nouveau	-660 122	-670 397
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-19 935	10 274
	Situation nette avant répartition	-296 587	-276 651
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Provisions pour risques		
Dettes	Provisions pour charges		
	Total	-296 587	-276 651
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	337 317	458 485
Dettes	Total	337 317	458 485
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 545	55 648
	Dettes fiscales et sociales	79 918	73 432
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 649	20 589
	Instruments de trésorerie		
	Total	355 113	149 670
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		692 430	608 155
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		395 843	331 503
Autres	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	59 642	59 642
	à moins d'un an	632 787	548 512
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

HOMEXIS

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	359 562		359 562	277 018
	Chiffre d'affaires net	359 562		359 562	277 018
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			3 000	1 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			21 370	41 622
	Autres produits			5 904	10 916
	Total			389 837	330 557
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			224 722	121 626
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 033	3 726
	Salaires et traitements			101 778	88 288
	Charges sociales			37 507	32 026
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	6 201	8 083
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		1 500
	Autres charges			19 769	41 512
	Total			395 011	296 763
	Résultat d'exploitation	A		-5 174	33 794
Opér. courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			398	460
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				25 291
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			398	25 751
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 885	32 674
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4 885	32 674
	Résultat financier	D		-4 487	-6 923
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-9 661	26 871

HOMEXIS

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		11
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		11
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 273	16 608
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	10 273	16 608
Résultat exceptionnel		F	-10 273
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-19 935	10 274
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	5 638	10 916
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	104	2 367
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

HOMEXIS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2018	31/12/2017
Immobilisations incorporelles en cours		
23200000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	20 000,00	0,00
TOTAL	20 000,00	0,00
Autres immobilisations corporelles		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	22 705,27	22 705,27
21830000 MATERIEL DE BUREAU	4 229,60	4 229,60
21840000 MOBILIER	4 027,00	4 027,00
TOTAL	30 961,87	30 961,87
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28182000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	-22 705,27	-16 504,18
28183000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-4 229,60	-4 229,60
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-4 027,00	-4 027,00
TOTAL	-30 961,87	-24 760,78
Autres participations		
26100100 TITRES SCCV TETRIS	1,00	1,00
TOTAL	1,00	1,00
Autres immobilisations financières		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	850,00	0,00
TOTAL	850,00	0,00
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	143 852,43	100 568,43
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	1 500,00	1 500,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	57 143,93	60 881,06
TOTAL	202 496,36	162 949,49
Prov. clients et comptes ratt.		
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	-1 500,00	-1 500,00
TOTAL	-1 500,00	-1 500,00
Autres créances		
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	33 328,98	33 328,98
42500000 PERSONNEL - AV ET ACOMPTES	0,00	44,35
43750000 MUTUELLE	649,98	0,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES	5 941,08	6 641,71
44566600 TVA DED INTRA GROUPE	16 093,99	2 611,60
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	0,00	10 698,00
44583000 TVA A REGUL ACTIF	28 931,89	4 642,29
45152000 GERANCIMO	3 320,98	3 245,98
45153000 CC SCCV TETRIS	23 935,87	23 370,87
45155000 C/C POST-RJ SEVEN	65 802,70	65 802,70
45180000 INT COMPTE COURANT A RECEVOIR	398,00	460,00
46721000 SCI EFFERVESCENCE	130 373,74	130 373,74
46723000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	606,49	7 200,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	5 826,51
TOTAL	309 383,70	294 246,73
Prov. autres créances		
49670000 DEPRECIATIONS AUTRES CPTES DEBIT.	-130 373,74	-130 373,74
49672000 DEPRECIATION C/C SEVEN POST RJ	-6 160,07	-6 160,07
TOTAL	-136 533,81	-136 533,81



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 11 / 60

HOMEXIS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2018	31/12/2017
Capital		
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00
TOTAL	5 000,00	5 000,00
Réserve légale		
10610000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00
TOTAL	500,00	500,00
Autres réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	377 970,62	377 970,62
TOTAL	377 970,62	377 970,62
Report à nouveau		
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-660 122,51	-670 397,26
TOTAL	-660 122,51	-670 397,26
Emprunts et dettes financières divers		
45150000 FINANCIM	272 742,96	391 433,96
45155500 C/C PRE-RJ SEVEN	59 642,63	59 642,63
45156500 C/C FINAXUR	46,74	25,74
45580000 ASSOCIES - INTERETS COURUS	4 885,00	7 383,00
TOTAL	337 317,33	458 485,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	81 430,77	31 083,46
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	173 114,26	24 565,18
TOTAL	254 545,03	55 648,64
Dettes fiscales et sociales		
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	0,00	45,20
42115000 FRAIS SALARIES	195,53	447,63
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	9 332,88	6 683,71
43100000 URSSAF	12 575,00	9 708,84
43730000 ISICA	590,29	2 252,81
43731000 PREVOYANCE	202,92	155,90
43750000 MUTUELLE	0,00	311,97
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	3 862,27	2 740,32
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	5 221,93	10 259,09
44551000 TVA A DECAISSER	3 160,00	0,00
44570000 TVA collectée	14 754,83	16 107,68
44571700 TVA COLLECTEE TRAVAUX	194,15	194,15
44571800 TVA COLL TVX 20%	3 077,25	475,07
44572000 TVA COLLECTEE INTRA GROUPE	3 885,26	0,35
44584000 TVA A REGUL PASSIF	14 565,58	15 188,43
44723500 TAXE VEHICULE SOCIETE	4 417,00	4 417,00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	3 884,00	4 444,25
TOTAL	79 918,89	73 432,40
Autres dettes		
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	576,20	516,20
46760000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	1,00	1,00
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	20 072,00	20 072,00
TOTAL	20 649,20	20 589,20

HOMEXIS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Production vendue (services)				
70610000	PRESTATIONS AMO	132 525,00	161 688,50	-18.04
70660000	PRESTATIONS MOE	133 550,66	106 256,32	25.69
70670000	PRESTATIONS TRAVAUX	18 557,46	9 073,92	104.51
70680000	PRESTATION ACMP	74 929,25	0,00	NS
TOTAL		359 562,37	277 018,74	29.8
Subventions d'exploitation				
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000,00	1 000,00	200
TOTAL		3 000,00	1 000,00	200
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78174000	REPRIS.S/PROV.DEPREC. CREANCES	0,00	15 229,52	-100
79118000	TRANSFERT DE CHARGES ASSURANCE	0,00	767,00	-100
79124000	AVANTAGES EN NATURE	1 710,00	1 710,00	
79125115	REFACTURATION RUE LUCIEN LECOINTE	133,33	2 199,65	-93.94
79125116	REFACTURATION RUE MOLIERE	0,00	1 300,00	-100
79125200	REFACTURATION GERANCIMO	19 374,56	20 729,98	-6.54
79125300	REFACTURATION FINANCIM	152,39	-314,07	-148.52
TOTAL		21 370,28	41 622,08	-48.66
Autres produits d'exploitation				
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	262,00	0,00	NS
75820000	PDTS DIVERS GESTION COURAN	4,33	0,00	NS
77258000	PDTS/EX ANTERIEURS	5 638,02	10 916,24	-48.35
TOTAL		5 904,35	10 916,24	-45.91
Autres achats et charges externes				
60500000	ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX	12 913,38	5 870,41	119.97
60610000	ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLE	175,49	367,94	-52.3
60613000	FOURNITURES GAZ	188,75	563,70	-66.52
60614000	FOURNITURES CARBURANT	8 626,25	6 001,97	43.72
60630000	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	2 202,54	1 446,91	52.22
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN	36,46	0,00	NS
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 221,93	470,30	585.08
61311000	LOYER 20 PORT D'AMONT	548,39	0,00	NS
61317000	LOYER NOTRE DAME	3 127,04	4 136,01	-24.39
61346000	COPIEUR	21,20	21,20	
61360000	LOCATION PONCTUELLE	0,00	194,00	-100
61370000	LOC MATERIEL E.TVX	0,00	232,92	-100
61411000	CH LOCATIVES 20 PORT D'AMONT	110,77	0,00	NS
61417000	CHARGES LOCATIVES NOTRE DAME	822,66	1 115,16	-26.23
61521000	ENTRETIEN DES LOCAUX	246,80	0,00	NS
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	3 641,66	6 006,00	-39.37
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	2 572,77	1 338,25	92.25
61611000	ASSURANCE RC	18 526,00	18 252,00	1.5
61851000	FRAIS DE FORMATION	1 450,00	0,00	NS
62210000	COMMISSIONS	7 200,00	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	6 270,50	5 600,00	11.97
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	5 134,09	4 498,88	14.12
62263000	MANAGEMENT FEES	135 852,00	55 000,00	147
62264000	FRAIS D'HUISSIER	597,91	600,00	-0.35
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	525,00	44,69	NS
62380000	SPONSORING	300,00	250,00	20
62381000	OPS	800,00	1 363,20	-41.31
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 489,86	0,00	NS
62515000	FRAIS PEAGES/PARKING	1 521,78	1 872,79	-18.74
62570000	RECEPTIONS	2 604,50	2 859,70	-8.92
62630000	TELECOM	828,78	496,98	66.76
62710000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 165,63	3 023,67	4.69
TOTAL		224 722,14	121 626,68	84.76

HOMEXIS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

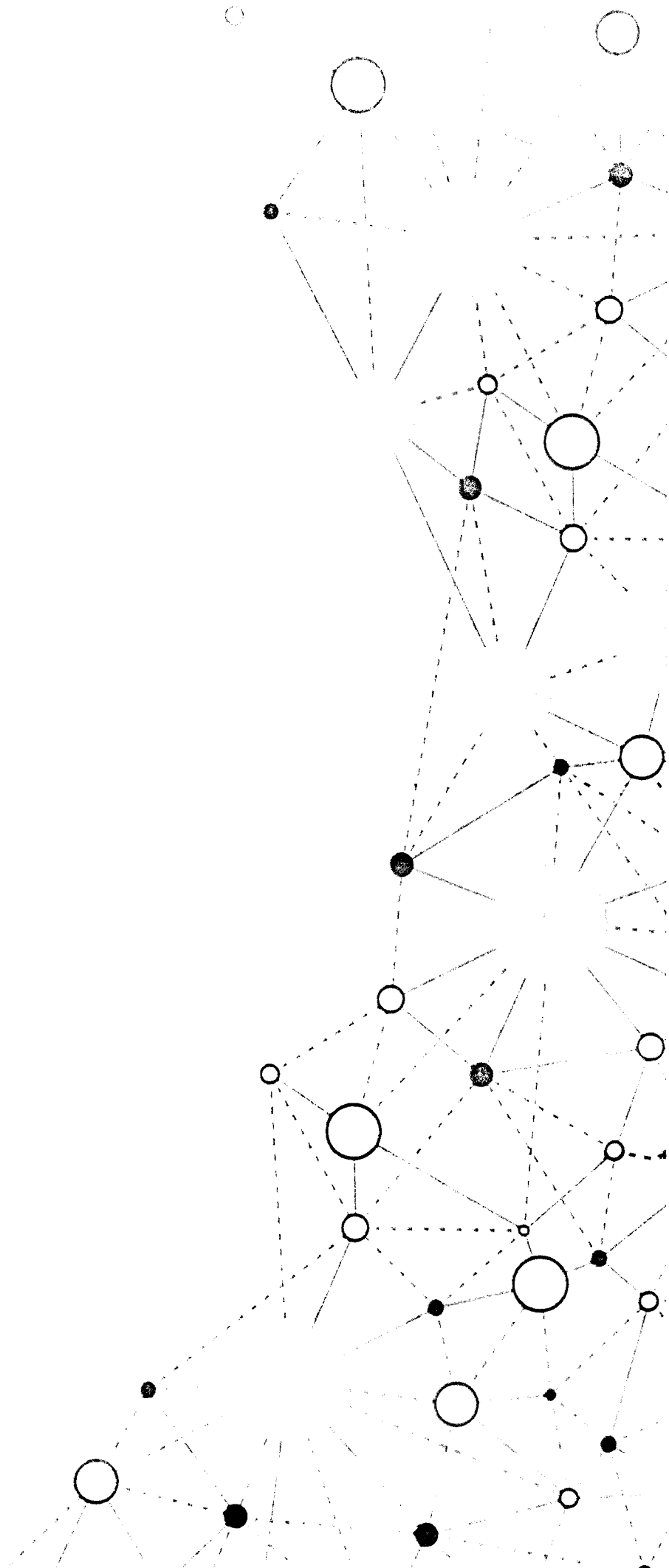
Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Impôts, taxes et versements assimilés				
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	667,00	0,00	NS
63130000	FORMATION CONTINUE	564,31	505,41	11.65
63511500	CFE	1 487,00	1 028,00	44.65
63514000	TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETES	2 153,75	2 193,25	-1.8
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE	161,56	0,00	NS
TOTAL		5 033,62	3 726,66	35.07
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	96 519,65	83 985,41	14.92
64110100	GRATIFICATION STAGIAIRE	0,00	916,20	-100
64120000	CONGES PAYES	2 649,17	1 676,52	58.02
64130000	PRIMES GRATIFICATIONS	900,00	0,00	NS
64140000	AVANTAGES EN NATURE	1 710,00	1 710,00	
TOTAL		101 778,82	88 288,13	15.28
Charges sociales				
64510000	URSSAF	29 535,37	25 076,29	17.78
64530000	RETRAITE NC	6 313,81	5 518,35	14.41
64531000	PREVOYANCE NC	363,73	376,45	-3.38
64550000	MUTUELLE	3 033,71	2 939,13	3.22
64590000	CHARGES / CONGES PAYES	1 121,95	687,37	63.22
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	191,58	216,00	-11.31
64910000	CICE	-3 053,00	-2 787,47	9.53
TOTAL		37 507,15	32 026,12	17.11
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	6 201,09	8 083,27	-23.28
TOTAL		6 201,09	8 083,27	-23.28
Dot. prov. sur actif circulant				
68174000	DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CLIENTS	0,00	1 500,00	-100
TOTAL		0,00	1 500,00	-100
Autres charges d'exploitation				
65440000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00	15 229,52	-100
65811500	CH A REFACT RUE LUCIEN LECOINTE	133,33	2 199,65	-93.94
65811600	CH A REFACT RUE MOLIÈRE	0,00	1 300,00	-100
65812000	CH A REFACTURER GERANCIMO	19 374,56	20 729,97	-6.54
65813000	CH A REFACTURER FINANCIM	152,39	-314,07	-148.52
65820000	ECART GESTION COURANT	4,53	0,00	NS
67258000	CHARGES S/ EX ANTERIEUR	104,35	2 367,07	-95.59
TOTAL		19 769,16	41 512,14	-52.38
Produits financiers de participation				
76150300	INT C/C GERANCIMO	48,00	75,00	-36
76150600	INTERET C/C TETRIS	350,00	385,00	-9.09
TOTAL		398,00	460,00	-13.48
Reprises sur prov. et transferts de charges				
78660000	REPRISE CREANCE FINANCIERE	0,00	25 291,50	-100
TOTAL		0,00	25 291,50	-100
Intérêts et charges assimilées				
66150200	INT C/C FINANCIM	4 884,00	7 362,00	-33.66
66150400	INT C/C FINAXUR	1,00	21,00	-95.24
66800000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	25 291,50	-100



Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 15 / 60

Annexe



SARL HOMEXIS

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos le 31/12/2018**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Evénements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Produits à recevoir	3
2.1.4. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Informations relatives au compte de résultat	7
3.1. Ventilation du chiffre d'affaires	7
3.2. Transfert de charges	8
3.3. Résultat financier	8
Le résultat financier ressort à -7 757€.....	8
3.4. Résultat exceptionnel	8
Le résultat exceptionnel ressort à -10 273€.....	8
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	8
5. Impôt sur les bénéfices.....	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Malgré une situation nette négative couverte par une avance en compte courant de la société mère la SAS Financim, la société Homexis poursuit son redéveloppement principalement sur la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Suivant les articles 532-11-2 et 532-12-9 du PCG l'annexe simplifiée n'est pas tenue de mentionner « les indications relatives aux engagements pris en matière de crédit-bail, à l'exception de l'évaluation du montant total des redevances restant à payer en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier de celles de crédit-bail immobilier » (art 532-11-3 du PCG).

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

Pas de mouvements pendant l'exercice.

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COUPÉS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	398
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	57 144
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	33 329
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	90 871

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	850	850	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 500	-	1 500
	Autres créances clients	200 996	200 996	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650	650	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	50 967	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	93 458	27 655	65 803
	Débiteur divers	164 309	33 935	130 374
Charges constatées d'avance		874	874	-
TOTAL		513 604	315 928	197 676

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	5 000	-	-	5 000
Primes, réserves et écarts	378 471	-	-	378 471
Report à nouveau	-670 397	10 275	-	-660 123
Résultat	10 275	-	30 210	-19 936
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-276 652	10 275	30 210	-296 587

Le capital est composé de 1 000 actions de 5 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	254 545	254 545	-	-
Personnel et comptes rattachés	9 528	9 528	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	22 452	22 452	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	39 637	39 637	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	8 301	8 301	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	337 317	277 675	-	59 643
Autres dettes	20 649	20 649	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	692 430	632 788	-	59 643

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CHARGES A PAYER	
Congés provisionnés	9 333
Charges sociales provisionnées	3 862
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	4 885
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	173 114
RRR à accorder, avoirs à établir	576
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	5 222
Autres charges fiscales	3 884
Divers	20 072
TOTAL	220 949

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	359 562	-	359 562
Chiffre d'affaires net	359 562	-	359 562

3.2. Transfert de charges

Les transferts de charges sont composés d'une part, des facturations de charges supportées par la société HOMEXIS pour le compte des SCCV, et d'autre part, de refacturation de charges au groupe.

3.3. Résultat financier

Le résultat financier ressort à -4 487€.

3.4. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel ressort à -10 273€.

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 3 053€.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution (au des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé dans le compte d'intégration fiscal pour 3 053€.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être (au choix) utilisé/ demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE 2017 a permis notamment de participer à la reconstitution de notre fond de roulement.

5. Impôt sur les bénéfices

Homexis est une société intégrée fiscalement dont la société Financim SAS est tête de file.

Les déficits transmis à la mère s'élèvent au 31/12/2018 à 630K€.

HOMEXIS

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros

Siège social : 4 place Notre Dame à AMIENS (80000)

RCS AMIENS 513 680 348

Procès-verbal des décisions de l'associé unique

L'an DEUX MIL DIX NEUF, le VINGT-NEUF JUILLET,

A 09 heures 30,

Au 4 place Notre Dame 80000 AMIENS, siège social de la société HOMEXIS,

La société FINANCIM, Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis 4 place Notre Dame à AMIENS (80000), RCS AMIENS 517 543 757,

Propriétaire de la totalité des parts sociales composant le capital social de la société HOMEXIS, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est sis 4 place Notre Dame à AMIENS (80000), RCS AMIENS 513 680 348,

Et donc associée unique de ladite société,

Décisions à prendre

Elles concernent :

- rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- l'affectation des résultats ;
- les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

L'associée unique a ensuite pris les décisions suivantes :

Première décision

L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion de l'exercice clos le 31/12/2018, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe formant les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, qui laissent apparaître une perte de 19 935 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

En conséquence, l'associée unique donne quitus au Gérant de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Deuxième décision

L'associée unique décide d'affecter de la manière suivante la perte de 19 935 € euros de l'exercice clos le 31/12/2018 :

- Report à nouveau en intégralité

L'associée unique rappelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents.

Troisième décision

L'associée unique, connaissance des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé, en prend acte et déclare les approuver en tant que de besoin.

Conformément à la loi, ces conventions seront portées sur le registre des délibérations avec les décisions de l'associée unique.

Quatrième décision

L'associé unique n'a pas procédé à la dissolution de la société HOMEXIS par suite de la diminution des capitaux propres, inférieurs à la moitié du capital social compte-tenu des perspectives de bénéfices attendus sur 2019 dans le cadre d'affaires en cours.

Cinquième décision

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait du présent procès verbal pour accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions qui viennent d'être adoptées.

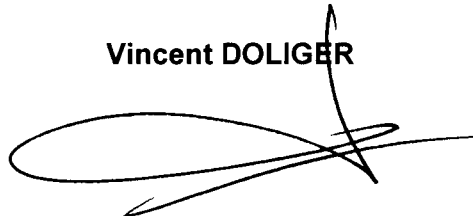
*

* *

De tout ce que dessus, l'associé unique a rédigé et signé le présent procès-verbal, lequel a été établi sur le registre de ses décisions, conformément à la loi.

**Pour l'associée unique, la société FINANCIM,
Son Président**

Vincent DOLIGER



HOMEXIS

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 4, place Notre Dame – 80000 AMIENS
RCS AMIENS 513 680 348

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

- Résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 : 19 935 € (perte)
- Affectation : Report à nouveau en intégralité.

AMIENS, le 29 juillet 2019

Le Gérant
Romain DOLIGER

