

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00082  
Numéro SIREN : 529 342 644  
Nom ou dénomination : ARBOIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2018 sous le numéro de dépôt 13120

13120

SARL ARBOIS

275 RUE SAINT ROCH

77630 ARBONNE LA FORET

## COMPTES ANNUELS



**CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE**

53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT

01 64 19 05 71

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. H. S.", written over a horizontal line.

## BILAN ACTIF

| ACTIF   | Exercice N<br>31/12/2017 12 |   |         | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |               |        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |               |        |
| Frais d'établissement                           |                             |   |         |                               |               |        |
| Frais de développement                          |                             |   |         |                               |               |        |
| Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |         |                               |               |        |
| Fonds commercial (1)                            |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |         |                               |               |        |
| Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |               |        |
| Terrains  |                             |   |         |                               |               |        |
| Constructions                                   |                             |   |         |                               |               |        |
| Installations techniques, matériel et outillage | 142 461                     | 50 547  | 91 914  | 107 990                       | 16 076        | 14.89  |
| Autres immobilisations corporelles              | 12 295                      | 12 295  |         |                               |               |        |
| Immobilisations en cours                        |                             |   |         |                               |               |        |
| Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |   |         |                               |               |        |
| Participations mises en équivalence             |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres participations                           |                             |   |         |                               |               |        |
| Créances rattachées à des participations        |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres titres immobilisés                       |                             |   |         |                               |               |        |
| Prêts   |                             |   |         |                               |               |        |
| Autres immobilisations financières              |                             |   |         |                               |               |        |
| <b>Total II</b>                                 | 154 756                     | 62 842  | 91 914  | 107 990                       | 16 076        | 14.89  |
| <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |               |        |
| Matières premières, approvisionnements          | 4 000                       |   | 4 000   | 5 000                         | 1 000         | 20.00  |
| En-cours de production de biens                 |                             |   |         |                               |               |        |
| En-cours de production de services              |                             |   |         |                               |               |        |
| Produits intermédiaires et finis                |                             |   |         |                               |               |        |
| Marchandises                                    |                             |   |         |                               |               |        |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |         |                               |               |        |
| <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |         |                               |               |        |
| Clients et comptes rattachés                    | 22 013                      |   | 22 013  | 40 758                        | 18 744        | 45.99  |
| Autres créances                                 | 2 061                       |   | 2 061   | 9 956                         | 7 895         | 79.30  |
| Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |   |         |                               |               |        |
| Valeurs mobilières de placement                 | 64                          |   | 64      | 64                            |               |        |
| Disponibilités                                  |                             |   |         | 20                            | 20            | 100.00 |
| Charges constatées d'avance (3)                 | 602                         |   | 602     | 602                           |               |        |
| <b>Total III</b>                                | 28 740                      |   | 28 740  | 56 399                        | 27 659        | 49.04  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |         |                               |               |        |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |         |                               |               |        |
| Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |         |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 183 496                     | 62 842  | 120 654 | 164 389                       | 43 735        | 26.60  |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF   |  | Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |        |
|--|--|------------|--------------|---------------|--------|
|  |  | 31/12/2017 | 31/12/2016   | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES  | Capital (Dont versé : 300 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 300        | 300          |               |        |
|  | <b>Réserves</b>  |            |              |               |        |
|  | Réserve légale   | 30         | 30           |               |        |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   |            |              |               |        |
|  | Réserves réglementées  |            |              |               |        |
|  | Autres réserves  |            |              |               |        |
|  | Report à nouveau   | 13 931     | 3 488        | 17 419        | 499.43 |
|  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>  | 2 352      | 17 419       | 19 771        | 113.50 |
|  | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées  | 49 856     | 57 616       | 7 760         | 13.47  |
|  | <b>Total I</b>   | 38 607     | 44 015       | 5 408         | 12.29  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                                       | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                         |            |              |               |        |
| <b>Total II</b>  |  |            |              |               |        |
| PROVISIONS   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |            |              |               |        |
| <b>Total III</b>   |  |            |              |               |        |
| DETTES (1)   | <b>Dettes financières</b>  |            |              |               |        |
|  | Emprunts obligataires convertibles   |            |              |               |        |
|  | Autres emprunts obligataires   |            |              |               |        |
|  | Emprunts auprès d'établissements de crédit   | 31 239     | 45 824       | 14 585        | 31.83  |
|  | Concours bancaires courants  | 4 201      |              | 4 201         |        |
|  | Emprunts et dettes financières diverses  | 14 510     | 8 964        | 5 546         | 61.87  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 7 187      | 9 687        | 2 500         | 25.81  |
|  | <b>Dettes d'exploitation</b>   |            |              |               |        |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 7 820      | 40 720       | 32 900        | 80.80  |
|  | Dettes fiscales et sociales  | 16 298     | 14 387       | 1 911         | 13.28  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes | 791  | 791        |              |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation                                     | Produits constatés d'avance (1)  |            |              |               |        |
|  | <b>Total IV</b>  | 82 047     | 120 374      | 38 327        | 31.84  |
|  | Ecart de conversion passif (V)   |            |              |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                             |  | 120 654    | 164 389      | 43 735        | 26.60  |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

65 896

89 135

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N° 31/12/2017 12 |             |               | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---|---------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|   | France                    | Exportation | Total         |                               | Euros         | %            |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                           |             |               |                               |               |              |
| Ventes de marchandises  | 4 068                     |             | 4 068         |                               | 4 068         |              |
| Production vendue de biens  |                           |             |               |                               |               |              |
| Production vendue de services   | 56 967                    |             | 56 967        | 50 411                        | 6 556         | 13.00        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | <b>61 035</b>             |             | <b>61 035</b> | <b>50 411</b>                 | <b>10 624</b> | <b>21.08</b> |
| Production stockée  |                           |             |               |                               |               |              |
| Production immobilisée  |                           |             |               |                               |               |              |
| Subventions d'exploitation  |                           |             |               |                               |               |              |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                           |             |               |                               |               |              |
| Autres produits   |                           |             | 1             | 1                             | 0             | 1.92         |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                           |             | <b>61 036</b> | <b>50 412</b>                 | <b>10 624</b> | <b>21.07</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                           |             |               |                               |               |              |
| Achats de marchandises  |                           |             |               |                               |               |              |
| Variation de stock (marchandises)   |                           |             |               | 6 300                         | 6 300         | 100.00       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                           |             | 9 109         | 15 431                        | 6 322         | 40.97        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                           |             | 1 000         | 5 000                         | 6 000         | 120.00       |
| Autres achats et charges externes *   |                           |             | 30 267        | 28 641                        | 1 626         | 5.68         |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                           |             | 87            | 118                           | 31            | 26.16        |
| Salaires et traitements   |                           |             | 7 226         | 9 674                         | 2 448         | 25.31        |
| Charges sociales  |                           |             | 1 323         | 1 365                         | 43            | 3.12         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                           |             |               |                               |               |              |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                           |             | 16 076        | 16 953                        | 877           | 5.17         |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                           |             |               |                               |               |              |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                           |             |               |                               |               |              |
| Dotations aux provisions  |                           |             |               |                               |               |              |
| Autres charges  |                           |             | 1             | 1                             | 1             | 152.00       |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                           |             | <b>65 090</b> | <b>73 484</b>                 | <b>8 394</b>  | <b>11.42</b> |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                           |             | <b>4 053</b>  | <b>23 072</b>                 | <b>19 018</b> | <b>82.43</b> |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                           |             |               |                               |               |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                           |             |               |                               |               |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                           |             |               |                               |               |              |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N    |               | Exercice N-1  |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31/12/2017    | 12            | 31/12/2016    | 12            |
|  |               |               | Ecart N / N-1 |               |
|  |               |               | Euros         | %             |
| <b>Produits financiers</b>   |               |               |               |               |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 1             | 1             | 0             | 11.11         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |               |
| Différences positives de change  |               |               |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |               |
| <b>Total V</b>   | <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>      | <b>11.11</b>  |
| <b>Charges financières</b>   |               |               |               |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)   | 1 355         | 1 841         | 486           | 26.38         |
| Différences négatives de change  |               |               |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |               |
| <b>Total VI</b>  | <b>1 355</b>  | <b>1 841</b>  | <b>486</b>    | <b>26.38</b>  |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | <b>1 354</b>  | <b>1 840</b>  | <b>486</b>    | <b>26.39</b>  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | <b>5 408</b>  | <b>24 912</b> | <b>19 504</b> | <b>78.29</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |               |               |               |               |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 7 760         | 7 760         |               |               |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |               |
| <b>Total VII</b>   | <b>7 760</b>  | <b>7 760</b>  |               |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |               |               |               |               |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |               | 267           | 267           | 100.00        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |               |
| <b>Total VIII</b>  |               | <b>267</b>    | <b>267</b>    | <b>100.00</b> |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | <b>7 760</b>  | <b>7 493</b>  | <b>267</b>    | <b>3.57</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |               |               |               |               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | <b>68 797</b> | <b>58 173</b> | <b>10 624</b> | <b>18.26</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | <b>66 445</b> | <b>75 592</b> | <b>9 147</b>  | <b>12.10</b>  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | <b>2 352</b>  | <b>17 419</b> | <b>19 771</b> | <b>113.50</b> |

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 120 653.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 61 035.20 Euros et dégagant un bénéfice de 2 352.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 499 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 499 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

| Description des efforts                   | Montant |
|---|---------|
| - investissement :                        |         |
| - recherche :                             |         |
| - d'innovation :                          |         |
| - formation :                             |         |
| - recrutement :                           |         |
| - prospection de nouveaux marchés :       |         |
| - transition écologique et énergétique :  |         |
| - reconstitution des fonds de roulement : | 499     |
| Total                                     | 499     |

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

#### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                | Mode     | Durée     |
|--------------------------|----------|-----------|
| Installations techniques | Linéaire | 3 ans     |
| Matériels et outillages  | Linéaire | 5 ans     |
| Matériel de transport    | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Matériel de bureau       | Linéaire | 3 ans     |

### **Evaluation des matières et marchandises**

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Disponibilités en Euros**

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 12 682  |
| Total  | 12 682  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fiscales et sociales  | 2 531   |
| Total  | 2 531   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 602     |
| Total                       | 602     |

**S.A.R.L. ARBOIS**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 300 euros  
Siège social : 275, Rue Saint Roch  
77 630 ARBONNE-LA-FORET  
529 342 644 RCS MELUN

|  |
|--|
| <b>PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE<br/>ANNUELLE DU 16 MAI 2018</b> |
|--|

Le seize mai deux mille dix-huit, à dix-huit heures à Arbonne-la-Forêt, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sur les 30 parts de 10 euros composant le capital social de la S.A.R.L. ARBOIS, sont présents:

- Monsieur COSTA MONTEIRO José, détenteur de 10 parts de 10 €,
- Monsieur SALLE Christophe, détenteur de 10 parts de 10 €,
- Monsieur ROBERT Rodolphe détenteur de 10 parts de 10 €,

Monsieur Christophe SALLE, Gérant assiste et préside l'assemblée.

Le Président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaître un bénéfice de 2 352.11 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION: Affectation du résultat**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2 352.11 euros de la manière suivante :

#### Origine :

- Report à nouveau débiteur : 13 931.27 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 2 352.11 euros.

#### Affectation :

- Au report à nouveau débiteur, soit 2 352.11 euros.
- Soit un report à nouveau débiteur de 11 579.16 euros.

Distribution des dividendes : L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

### **TROISIEME RESOLUTION- Existence de conventions réglementées**

Il a été déclaré qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*