

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00321

Numéro SIREN : 752 730 002

Nom ou dénomination : FLORES

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 3633

**DEPOT COMPTES ANNUELS**

**FLORES**

**RCS MANOSQUE**

**752 730 002 2012 B 321**

**DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE  
SOUS LE N°2017/B /3633  
MANOSQUE, LE 05/12/2017  
LE GREFFIER ASSOCIE,**



Désignation de l'entreprise		EURL FLORES			Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise		BASE NAUTIQUE LE TOURON			04170 SAINT-JULIEN-DU-VERDON			
Numéro SIRET *		7 5 2 7 3 0 0 0 2 0 0 0 1 7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2			
					Exercice N clos le			
					3 0 0 6 2 0 1 7			
					Exercice N-1 clos le			
					3 0 0 6 2 0 1 6			
		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
<b>ACTIF</b>								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	300 713	030	102 456	198 256	184 254	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	<b>Total I (5)</b>	044	300 713	048	102 456	198 256	184 254	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres * (3)	072	2 661	074		2 661	988
	Valeurs mobilières de placement	080	15 000	082		15 000	15 000	
	Disponibilités	084		086			4 523	
	Charges constatées d'avance *	092	2 916	094		2 916	1 812	
		<b>Total II</b>	096	20 577	098		20 577	22 323
		<b>Total général (I+II)</b>	110	321 290	112	102 456	218 833	206 577
<b>PASSIF</b>				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	2 000	2 000	2 000	
	Ecart de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126	200			
	Réserves réglementées *	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	131	132	4 748			
	Report à nouveau	134		134			(998)	
	Résultat de l'exercice	136		136	14 546		5 946	
	Provisions réglementées	140		140				
		<b>Total I</b>	142		142	21 494		6 948
		<b>Total II</b>	154		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	51 603		58 917	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	10 073		8 746	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	127 366	172	135 664		131 965	
	Produits constatés d'avance	174		174				
		<b>Total III</b>	176		176	197 340		199 628
	<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	218 833		206 577	
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		35 710	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		52 756	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		5 000	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise EURL FLORES

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				13 0 0 6 2 0 1 7		13 0 0 6 2 0 1 6		
						Néant		
						*		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	17 313	16 088		
	Production vendue	biens	215	214				
		services *	217	218	74 036	59 516		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	91 348	75 604	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	5 688	5 940		
	Variation de stock (marchandises) *			236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240				
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	18 370	16 348		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 518)		244	6 801	5 822		
	Rémunérations du personnel *			250	6 921	6 000		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	525	3 375		
	Dotations aux amortissements *			254	30 830	27 653		
	Dotations aux provisions			256				
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262				
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	69 135	65 137		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	22 213	10 467		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280	26	87		
	Produits exceptionnels			290	5 000			
	Charges financières			294	2 157	2 242		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	7 923	1 463	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348					
Impôts sur les bénéfices *			306	2 613	903			
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>				310	14 546	5 946		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	14 546	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.nof)			324	2 613			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opéras-cis d'associés	247		330	316			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Déductions	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		987			
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		989				
Divers ZFA (44 quaterdecies)		345		344				
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655			350 55		
							342	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	17 420	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * .....	dont imputés sur le résultat :				360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	17 420	372		

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

**- REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

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

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Fonds commercial	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT**

Rémunération des dirigeants	X
-----------------------------	---

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos le 30/06/2017 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

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

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

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	12 000		
Constructions sur sol propre	148 832		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	60 534		24 006
Installations générales agencements aménagements divers	25 203		4 155
Matériel de transport	12 000		24 595
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 388		
<b>TOTAL</b>	<b>259 957</b>		<b>52 756</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>259 957</b>		<b>52 756</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			12 000	12 000
Constructions sur sol propre			148 832	148 832
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			84 540	84 540
Installations générales agencements aménagements divers			29 358	29 358
Matériel de transport		12 000	24 595	24 595
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 388	1 388
<b>TOTAL</b>		<b>12 000</b>	<b>300 713</b>	<b>300 713</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 000</b>	<b>300 713</b>	<b>300 713</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	22 325	7 442		29 766
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 393	12 221		56 615
Installations générales agencements aménagements divers	5 626	4 379		10 004
Matériel de transport	2 055	6 705	4 077	4 683
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 304	84		1 388
<b>TOTAL</b>	<b>75 703</b>	<b>30 830</b>	<b>4 077</b>	<b>102 456</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75 703</b>	<b>30 830</b>	<b>4 077</b>	<b>102 456</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	7 442				
Instal.techniques matériel outillage indus.	12 221				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 379				
Matériel de transport	6 705				
Matériel de bureau informatique mobilier	84				
<b>TOTAL</b>	<b>30 830</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30 830</b>				

**ANNEXE**

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
Taxe sur la valeur ajoutée	282	282	
Débiteurs divers	2 380	2 380	
Charges constatées d'avance	2 916	2 916	
<b>TOTAL</b>	<b>5 577</b>	<b>5 577</b>	

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	48 943	13 233	35 710	
Emprunts et dettes financières divers	2 660	2 660		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 073	10 073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 947	2 947		
Impôts sur les bénéfices	2 558	2 558		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 658	1 658		
Autres impôts taxes et assimilés	969	969		
Groupe et associés	127 366	127 366		
Autres dettes	166	166		
<b>TOTAL</b>	<b>197 340</b>	<b>161 630</b>	<b>35 710</b>	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 224			

**Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
CAPITAL SOCIAL	100.0000	20			20

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Néant

**Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant

**Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	363
Total	363

## ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 526
Dettes fiscales et sociales	3 916
Autres dettes	166
Total	5 634

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 916
Total	2 916

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	6 000

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

#### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Néant

**FLORES**  
**Entreprise Unipersonnelle à**  
**responsabilité limitée**  
**Au capital de 2 000 €**  
**Siège social : Le Touron**  
**04170 SAINT JULIEN DU VERDON**  
  
**752 730 002 R.C.S MANOSQUE**

°°°°°

**DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2017**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 545.53 € de la manière suivante :

**Aux autres réserves, pour 14 545.53 €**

A l'issue de cette affectation, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- capital social	:	2 000.00 €
- réserve légale	:	200.00 €
- report à nouveau	:	0 €
- autres réserves	:	19 293.74 €
<b>Situation nette</b>	:	<b>+ 21 493.74 €</b>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme,

La Gérante

