

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00009

Numéro SIREN : 538 674 599

Nom ou dénomination : ENVILYS DEV

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2020 sous le numéro de dépôt 2511

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ENVILYS DEV

170 boulevard du Chapitre
Domaine du Chapitre
34750 Villeneuve-les-Maguelone

V/REF :

N/REF : 2012 B 9 / 2020-B-2511

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 24/02/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2019

Concernant la société

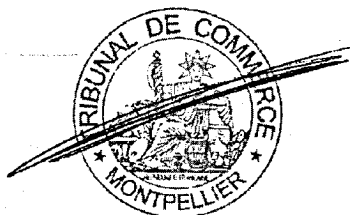
ENVILYS DEV
Société à responsabilité limitée
170 boulevard du Chapitre
Domaine du Chapitre
34750 Villeneuve-les-Maguelone

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-2511 le 24/02/2020

R.C.S. MONTPELLIER 538 674 599 (2012 B 9)

Fait à MONTPELLIER le 24/02/2020,

LE GREFFIER



| Désignation de l'entreprise : ENVILYS DEVELOPPEMENT | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Adresse de l'entreprise : 170 Boulevard du Chapitre | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET * 5 3 8 6 7 4 5 9 9 0 0 0 1 3 | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | Exercice N, clos le, 31122018 | | | | | | |
| | | N-1 31122017 | | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | 2 935 | AC | 2 935 | | |
| | | Frais de développement* | CX | 298 824 | CQ | 188 967 | 109 857 | 122 716 |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AC | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | 21 391 | AK | | 21 391 | 33 544 |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AC | | | |
| | | Constructions | AP | | AC | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 1 385 | AU | 419 | 966 | 1 243 |
| | | 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 | 90 210 | CV | | 90 210 | 90 210 |
| Créances rattachées à des participations | | BB | | BC | | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | | BE | | | | |
| Prêts | | BF | | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | | BI | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 414 745 | BK | 192 321 | 222 424 | 247 713 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | 22 430 | BQ | | 22 430 | 3 357 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | | | |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 189 455 | BY | | 189 455 | 173 043 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 86 272 | CA | | 86 272 | 97 889 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| Disponibilités | | CF | 75 719 | CG | | 75 719 | 42 680 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | | CI | | | 137 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 373 876 | CK | | 373 876 | 317 106 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CC | 788 621 | IA | 192 321 | 596 300 | 564 818 | |
| 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 : | | |

| Désignation de l'entreprise ENVILYS DEVELOPPEMENT | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :77.000.....) | DA | 77 000 | 77 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 7 700 | 7 700 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 238 549 | 199 639 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 28 875 | 38 910 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 352 124 | 323 249 |
| 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 | | 5 757 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 66 276 | 105 457 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 59 953 | 53 962 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 67 988 | 76 394 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | 49 959 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| TOTAL (IV) | EC | 244 177 | 241 569 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 596 300 | 564 818 | |
| RENOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 244 177 | 241 569 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : ENVILYS DEVELOPPEMENT | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | | |
|---|--|--|---------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | | |
| | Production vendue } biens* } services * | FD | | FE | | FF | | | |
| | | FG | 235 612 | FH | | FI | 235 612 | 266 997 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 235 612 | FK | | FL | 235 612 | 266 997 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | 19 073 | (9 735) | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | 21 391 | 15 673 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 69 618 | 33 761 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 1 800 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1 | 2 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 347 495 | 306 698 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 757 | 250 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 75 155 | 60 705 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 12 413 | 9 159 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 149 510 | 146 043 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 51 723 | 50 904 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations } - dotations aux amortissements * } - dotations aux provisions | | | | | GA | 46 680 | 39 847 |
| | | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 432 | 16 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 336 670 | 306 924 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | | | GG | 10 825 | (226) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 216 | 370 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 216 | 370 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (216) | (370) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 10 609 | (596) | |

| Désignation de l'entreprise ENVILYS DEVELOPPEMENT | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| 4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | (X) | HK | (18 266) (39 506) |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 347 495 306 698 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 318 620 267 788 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 28 875 38 910 |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | 721 2 118 |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 1 800 |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 23 070 24 566 |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 426 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 5 209 obligatoires A9 17 861 | | | |
| (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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (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.

ENVILYS DEV

Société à responsabilité limitée
au capital de 77 000 €
Siège social : Domaine du Chapitre
170, boulevard du Chapitre
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
538 674 599 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2019

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28 875 € de la manière suivante :

| | |
|--|----------|
| Bénéfice de l'exercice | 28 875 € |
| En totalité au poste "Autres Réserves" | 28 875 € |
| Qui s'élève ainsi à 267 424 € | |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 352 124 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



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 **596 300 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 347 495 euros** et un total **charges de 318 620 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 28 875 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

les comptes annuels ont été préparés dans le respect des conventions générales prescrites par le plan comptable général, issu du règlement ANC n° 2016-07 du 04/11/2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au PCG.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provision pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provision pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif
- immobilisations non décomposables : bénéficiant de mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Par ailleurs, les durées d'utilisation ne sont pas apparues significativement différentes des durées d'usages retenues antérieurement au 01/01/2018.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2018 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | 268 215 | | 33 544 | | | 301 759 |
| Autres | 33 544 | | 21 391 | 33 544 | | 21 391 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 301 759 | | 54 935 | 33 544 | | 323 150 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | | | | | | |
| Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| Instal., agencement, aménagement divers | 1 385 | | | | | 1 385 |
| Matériel de transport | | | | | | |
| Matériel de bureau, mobilier | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 385 | | | | | 1 385 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | 90 210 | | | | | 90 210 |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 90 210 | | | | | 90 210 |
| TOTAL | 393 354 | | 54 935 | 33 544 | | 414 745 |

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

| Etat exprimé en euros | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2018 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | 145 499 | 46 403 | | 191 902 |
| | Autres | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 145 499 | 46 403 | | 191 902 |
| CORPORELLES | Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers | 142 | 277 | | 419 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 142 | 277 | | 419 |
| TOTAL | | 145 641 | 46 680 | | 192 321 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | |
| | Différentiel de durée et autre | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autre | 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 4

Provisions

Etat exprimé en euros

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2018 |
|---|---|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 189 455 | 189 455 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 | 362 | |
| | Impôts sur les bénéfices | 22 885 | 22 885 | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 9 991 | 9 991 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 48 570 | 48 570 | |
| | Groupe et associés (2) | 1 800 | 1 800 | |
| | Débiteurs divers | 2 665 | 2 665 | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| TOTAL DES CREANCES | | 275 727 | 275 727 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2018 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 59 953 | 59 953 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 16 001 | 16 001 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 921 | 18 921 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 31 825 | 31 825 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241 | 1 241 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | 66 276 | 66 276 | | |
| Autres dettes | 49 959 | 49 959 | | | |
| Dettes représentative de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAL DES DETTES | | 244 177 | 244 177 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 5 757 | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | 66 276 | | | |

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2018 |
|--|---------|----------------|
| Total des Produits à recevoir | | 204 269 |
| Autres créances clients <i>Clients factures a etablr</i> | 155 699 | 155 699 |
| Autres créances <i>Etats subventions a recevoir</i> | 48 570 | 48 570 |

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Total des Charges à payer | | 73 285 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59 321 |
| <i>Fournisseurs</i> | <i>59 321</i> | |
| Dettes fiscales et sociales | | 13 964 |
| <i>Dettes provisio. pour congés p</i> | <i>8 994</i> | |
| <i>Charges sociales sur congés pa</i> | <i>3 728</i> | |
| <i>Autres charges à payer</i> | <i>1 241</i> | |

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2018 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | |

| |
|--|
| |
|--|

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2018 |
|--|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

| Etat exprimé en euros | 31/12/2018 | Capitaux propres | Quote-part détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---|---|
| A. Renseignements détaillés | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | |
| SARL ENVILYS | 413 457 | 100,00 | 18 856 | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | |
| B. Renseignements globaux | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A. | | | | |
| a) françaises | | | | |
| b) étrangères | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Crédits d'impôts

Les crédits d'impôts de la période se sont élevés à la somme globale de 22 885€ et se décomposent comme suit :

- CICE : 4 619€
- Crédit d'impôt recherche : 18 266€

Effectif moyen :

L'effectif moyen sur la période s'est élevé à 3 salariés