



RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00041

Numéro SIREN : 329 979 322

Nom ou dénomination : ESPACE PHILIPPE JUHEL

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2017 sous le numéro de dépôt 4065

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise ROUTE DE TORIGNI 50000 SAINT LO Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 3 2 9 9 7 9 3 2 2 0 0 0 1 6 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 1 7</u>		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 6</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CX					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 959	9 959			
	Fonds commercial (1)	AH	129 500		129 500	129 500	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 659	3 628	1 031	1 724	
	Autres immobilisations corporelles	AT	179 681	147 514	32 166	38 564	
Immobilisations en cours	AV						
Avances et acomptes	AX						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS						
Autres participations	CU						
Créances rattachées à des participations	BB						
Autres titres immobilisés	BD	1 488		1 488	1 474		
Prêts	BF						
Autres immobilisations financières*	BH	2 000		2 000	7 217		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>327 286</b>	<b>161 101</b>	<b>166 185</b>	<b>178 479</b>		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL					
	En cours de production de biens	BN					
	En cours de production de services	BP					
	Produits intermédiaires et finis	BR					
	Marchandises	BT	261 348	27 275	234 073	224 041	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	220 229	477	219 752	235 288	
	Autres créances (3)	BZ	59 448		59 448	54 066	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	113 379		113 379	113 379	
	Disponibilités	CF	20 181		20 181	32 220	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 280		9 280	7 279	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>683 865</b>	<b>27 752</b>	<b>656 114</b>	<b>666 273</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 011 152</b>	<b>188 852</b>	<b>822 299</b>	<b>844 752</b>		

**CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL**

Exercice N clos le, 13 0 0 6 2 0 1 7 N-1 13 0 0 6 2 0 1 6  
 Net 928443  
 POUR VALOIR PROCES-VERBAL DE DÉPÔT SOUS LE N° 1734065 LE 29/11/2017  
 I F GREFFIER DU TRIBUNAL  
*AC*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 000 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100.000.....)	DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	320 436	206 061	
	Report à nouveau	DH	36 134	36 134	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	94 755	132 374	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	561 325	484 569
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 151	13 461	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	77 018	158 438	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	120 853	98 676	
	Dettes fiscales et sociales	DY	55 953	89 606	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	260 974	360 183	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	822 299	844 752	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	197 687	353 032		
(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 : SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 519 395	FB		FC	1 519 395	1 522 335	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	924	FH		FI	924
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 520 319	FK		FL	1 520 319	1 524 122
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	9 079	8 949	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	243	27 306	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 210	1 589	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	1 530 851	1 561 966
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 064 331	1 040 074	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(10 032)	25 085	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	147 547	152 528	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 375	11 757	
	Salaires et traitements*					FY	180 225	177 359	
	Charges sociales (10)					FZ	51 663	52 102	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	7 091	7 675
				} - dotations aux provisions				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE	674	1 971		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 453 873	1 468 551	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	76 978	93 415	
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	3 333	2 720	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 634	11 693	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	7 437		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	23 404	14 413	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 512	2 210	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 512	2 210	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	21 892	12 204	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	98 870	105 619	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL</u>					Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	41 716	43 690	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		67 871	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	41 716	111 561	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	14 654	1 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		27 275	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	14 654	28 775	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>					HI	27 063	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		6 458	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	31 177	49 572	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	1 595 972	1 687 940	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	1 501 217	1 555 565	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>					HN	94 755	
<b>RENVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP		
			- Crédit bail immobilier		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)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	243	3 364
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	23 835	23 406
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	2 894		
			obligatoires	A9	20 941		
(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	
VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES					14 654		
PRODUITS EXCEPTIONNELS						41 716	
(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.

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise :		SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL						Néant		*							
CADRE A	IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations						
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	CZ		D8	D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	KD	140 099	KE	KF						
CORPORELLES	Terrains							KG		KH	KI						
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9				KJ		KK	KL						
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1				KM		KN	KO						
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *							[ Dont Composants	M2				KP	KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							[ Dont Composants	M3				KS	4 659	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *									KV	147 934	KW	KX			
		Matériel de transport *									KY	19 286	KZ	LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique									LB	12 461	LC	LD			
		Emballages récupérables et divers *									LE		LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours									LH		LI	LJ				
	Avances et acomptes									LK		LL	LM				
	TOTAL III								184 340	LN	LO	LP					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M	8T						
	Autres participations							8U		8V	8W						
	Autres titres immobilisés							1P	1 474	1R	1S	14					
	Prêts et autres immobilisations financières							1T	14 654	1U	1V	2 000					
	TOTAL IV							LQ	16 128	LR	LS	2 014					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							0G	340 567	0H	0J	2 014						
CADRE B	IMMOBILISATIONS						Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence						
							par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I	IN		C0		D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II	IO		LV	640	LW	139 459	IX	139 459		
CORPORELLES	Terrains							IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre							IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui							IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions							IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT		MJ	4 659	MK	4 659	ML	4 659		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers							IU		MM	147 934	MN	147 934	MO	147 934	
		Matériel de transport							IV		MP	19 286	MQ	19 286	MR	19 286	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier							IW		MS	12 461	MT	12 461	MU	12 461	
		Emballages récupérables et divers *							IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours							MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes							NC		ND		NE		NF				
TOTAL III							IY		NG	184 340	NH	184 340	NI	184 340			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ		0U		M7		0W			
	Autres participations							I0		0X		0Y		0Z			
	Autres titres immobilisés							I1		2B	1 488	2C	1 488	2D	1 488		
	Prêts et autres immobilisations financières							I2	14 654	2E	2 000	2F	2 000	2G	2 000		
	TOTAL IV							I3	14 654	NJ	3 488	NK	3 488	2H	3 488		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4	15 294	0K	327 286	0L	327 286	0M	327 286			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	10 599	PF		PG	640	PH	9 959
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 935	QA	693	QB		QC	3 628
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	110 575	QE	5 605	QF		QG	116 180
	Matériel de transport	QH	19 286	QI		QJ		QK	19 286
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 256	QM	793	QN		QO	12 049
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	144 052	QV	7 091	QW		QX	151 142
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	154 650	ØP	7 091	ØQ	640	ØR	161 101	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement	TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles	TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations	TOTAL IV	NL			NM			NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC			
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF			
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI			
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D			
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H			
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M			
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S			
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W			
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A			
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E			
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER			
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U			
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y			
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6H		
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05		
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- autres immobilisations financières(1)*	06	7 437	07	08	7 437	09	
	Sur stocks et en cours	6N	27 275	6P	6R	6S	27 275	
	Sur comptes clients	0T	477	6U	6V	6W	477	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A		
	<b>TOTAL III</b>	7B	35 189	TY	TZ	7 437	UA	27 752
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	35 189	UB	UC	7 437	UD	27 752
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF				
	- financières		UG	UH	7 437			
	- exceptionnelles		UJ	UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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



CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	2 000	UV	2 000	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	570		570						
	Autres créances clients	UX	219 659		219 659						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	27 146		27 146					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 027		3 027					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers	VP	5 725		5 725					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		23 550		23 550					
	Charges constatées d'avance	VS		9 280		9 280					
	<b>TOTAUX</b>			VT	290 958	VU	290 958	VV			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	7 151		5 035		2 116				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	61 172		0						61 172
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	120 853		120 853						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 784		17 784						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 529		18 529						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 992		14 992						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 648		4 648						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	15 846		15 846						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	260 974	VZ	197 687	2 116			61 172	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	6 311	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	36 134	<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	132 374		Dividendes		ZD	114 374					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	18 000						
					Report à nouveau	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	168 508			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) <b>TOTAL II</b>	ZG	36 134	ZH	168 508			
<b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>													
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XV			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS									
<b>DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES</b>	- Sous-traitance			YT									
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	26 400	XQ	26 400		26 937						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	7 389		8 493						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	12 083		11 344						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	101 674		105 753						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	147 547		152 528						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	3 962		3 798						
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	8 413		7 959						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	12 375		11 757						
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	303 695		305 174						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	182 531		194 301						
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*			ØB	122 566								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS									
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: 1 handicapés: )		1		YP	7	6						
	- Effectif affecté à l'activité artisanale				RL								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0			
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG									
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH									
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

SARL ESPACE PHILIPPE JUHEL  
ROUTE DE TORIGNI  
LE MAZURAGE  
50000 SAINT LO

**ANNEXE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017**

***CECOM Experts-comptables***  
*ZA LA CROIX CARREE*

*50180 AGNEAUX*

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 822 299.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 520 318.96 Euros et dégageant un bénéfice de 94 755.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

La société ESPACE PHILIPPE JUHEL a versé sur cet exercice la dernière échéance de son redressement judiciaire intervenu en 2007.

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

(PCG Art. 831-1/1)

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

Les comptes de l'exercice clos 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.

##### **Informations générales complémentaires**

Dans le cadre de l'application du règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général, le fonds commercial inscrit à l'actif a fait l'objet d'un test de dépréciation à la date de clôture.

La valeur actuelle du fonds de commerce étant estimée au moins égale à sa valeur comptable, il n'a été procédé à aucune dépréciation du fonds commercial.

## ANNEXE

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

Le fonds de commerce ayant une durée illimitée, notre société n'a pas opté pour l'amortissement.

### 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 8 669 €. Le CICE de l'année 2016 est de 7 281 €. 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 8 669 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	8 669
Total	8 669

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 -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

		Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	140 099		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 659		
Installations générales agencements aménagements divers		147 934		
Matériel de transport		19 286		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		12 461		
	TOTAL	184 340		
Autres titres immobilisés		1 474		14
Prêts, autres immobilisations financières		14 654		2 000
	TOTAL	16 128		2 014
	TOTAL GENERAL	340 567		2 014

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		640	139 459	139 459
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				4 659	4 659
Installations générales agencements aménagements divers				147 934	147 934
Matériel de transport				19 286	19 286
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				12 461	12 461
	TOTAL			184 340	184 340
Autres titres immobilisés				1 488	1 488
Prêts, autres immobilisations financières			14 654	2 000	2 000
	TOTAL		14 654	3 488	3 488
	TOTAL GENERAL		15 294	327 286	327 286

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	10 599		9 959
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 935	693	3 628
Installations générales agencements aménagements divers		110 575	5 605	116 180
Matériel de transport		19 286		19 286
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 256	793	12 049
	TOTAL	144 052	7 091	151 142
	TOTAL GENERAL	154 650	7 091	161 101

## ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	693				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 605				
Matériel de bureau informatique mobilier	793				
<b>TOTAL</b>	<b>7 091</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 091</b>				

### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	7 437		7 437		
Sur stocks et en cours	27 275				27 275
Sur comptes clients	477				477
<b>TOTAL</b>	<b>35 189</b>		<b>7 437</b>		<b>27 752</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35 189</b>		<b>7 437</b>		<b>27 752</b>
<b>Dont dotations et reprises financières</b>			7 437		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 000	2 000	
Clients douteux ou litigieux	570	570	
Autres créances clients	219 659	219 659	
Impôts sur les bénéfices	27 146	27 146	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 027	3 027	
Divers état et autres collectivités publiques	5 725	5 725	
Débiteurs divers	23 550	23 550	
Charges constatées d'avance	9 280	9 280	
<b>TOTAL</b>	<b>290 958</b>	<b>290 958</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	7 151	5 035	2 116	
Emprunts et dettes financières divers	61 172	0		61 172
Fournisseurs et comptes rattachés	120 853	120 853		
Personnel et comptes rattachés	17 784	17 784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 529	18 529		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 992	14 992		
Autres impôts taxes et assimilés	4 648	4 648		
Groupe et associés	15 846	15 846		
<b>TOTAL</b>	<b>260 974</b>	<b>197 687</b>	<b>2 116</b>	<b>61 172</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 311			

## ANNEXE

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

### 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
Parts sociales	200.0000	500			500

### Fonds commercial

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

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commercial	129 500			129 500	
Total	129 500			129 500	

### 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.

### Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	10 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.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

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

### **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.

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 031
Autres créances	8 827
Disponibilités	364
Total	12 222

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7
Emprunts et dettes financières diverses	1 358
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 162
Dettes fiscales et sociales	27 810
Total	38 337

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 280
Total	9 280

**ESPACE PHILIPPE JUHEL**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 100.000 EUROS**  
**Siège Social : SAINT LO (Manche)**  
**Route de Fumichon**  
**LE MAZURAGE**  
**R.C.S. : COUTANCES 329 979 322**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017

-  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2017

-  
PROPOSITION DE RESOLUTION ADOPTEE

**TROISIEME RESOLUTION- AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports présentés à l'Assemblée, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice, soit la somme de 94.755,24 Euros, de la manière suivante :

1. Distribution d'un dividende de 17.500 Euros mis en paiement le 15 janvier 2018 au plus tard.

Ce dividende correspond à un revenu de 35 Euros par part sociale.

Ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % conformément à l'article 243 du Code Général des Impôts, pour ce qui concerne les dividendes revenant aux personnes physiques.

2. Virement du solde, soit la somme de 77.255,27 Euros, au poste « Autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 543.825 Euros.

L'Assemblée Générale rappelle qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes aux cours des trois derniers exercices sociaux :

Exercices antérieurs	N-1	N-2	N-3
<b>Dividendes distribués</b>	18.000 Euros	18.000 Euros	19.800 Euros
<b>Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % (art. 243 bis du CGI)</b>	18.000 Euros	18.000 Euros	19.800 Euros
<b>Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % (art. 243 bis du CGI)</b>	0 €	0 €	0 €

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

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**  
**LA GERANCE**

