

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 02646

Numéro SIREN : 454 039 272

Nom ou dénomination : In medias res

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/035322

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/035322**
n°de gestion : **2004B02646**
n°SIREN : **454 039 272 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 07/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

In medias res - Société à responsabilité limitée
63 avenue du Maréchal de Saxe 69003 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5314581

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18 690	17 710	980	582
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	96 859	83 796	13 063	13 137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57 196		57 196	12 641
Total II	172 746	101 506	71 240	26 360
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	619 640		619 640	348 411
Autres créances	50 591		50 591	132 273
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	284 523		284 523	209 459
Disponibilités	158 233		158 233	256 244
Charges constatées d'avance (3)	6 220		6 220	12 771
Total III	1 119 207		1 119 207	959 158
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 291 953	101 506	1 190 447	985 517

ACTIF IMMOBILISABLE

ACTIF CIRCUANT

Comptes de Régularisation

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	Réserves		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	190 050	157 685
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	156 737	64 365
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	511 782	387 050
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	34 737	35 417
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 899	69 590	
Dettes fiscales et sociales	384 146	333 257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		23 548	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	55 884	136 655
	Total IV	678 665	598 467
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 190 447	985 517

(1) Dont à moins d'un an

678 665

598 467

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 136 213		2 136 213	1 874 348		261 865	13.97
Chiffre d'affaires NET	2 136 213		2 136 213	1 874 348		261 865	13.97
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 968	19 103		-3 135	-16.41
Autres produits			275	6		269	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 152 456	1 893 456		259 000	13.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			587 661	519 056		68 606	13.22
Impôts, taxes et versements assimilés			23 336	26 878		-3 542	-13.18
Salaires et traitements			1 014 740	964 068		50 672	5.26
Charges sociales			328 232	313 618		14 614	4.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 516	6 066		2 451	40.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			172	142		31	21.73
Total des Charges d'exploitation (II)			1 962 658	1 829 827		132 831	7.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			189 798	63 630		126 168	198.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		63		736	- 672	- 91.38
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		63		736	- 672	- 91.38
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		63		736	- 672	- 91.38
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		189 861		64 365	125 496	194.98
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		33 130			33 130	
Total des produits (I+III+V+VII)		2 152 519		1 894 192	258 327	13.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 995 788		1 829 827	165 961	9.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		156 731		64 365	92 366	143.50

* 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

Cabinet Mancuso & Associés

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			18 690	18 690
Installations générales agencements aménagements divers			23 312	23 312
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 547	73 547
TOTAL			96 859	96 859
Prêts, autres immobilisations financières			57 196	57 196
TOTAL			57 196	57 196
TOTAL GENERAL			172 746	172 746

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	16 909	801		17 710
Installations générales agencements aménagements divers	17 631	2 914		20 545
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 450	4 801		63 251
TOTAL	76 081	7 715		83 796
TOTAL GENERAL	92 990	8 516		101 506

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	801				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 914				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 200	3 601			
TOTAL	4 114	3 601			
TOTAL GENERAL	4 915	3 601			

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	57 196		57 196
Autres créances clients	619 640	619 640	
Personnel et comptes rattachés	259	259	
Impôts sur les bénéfices	3 905	3 905	
Taxe sur la valeur ajoutée	45 906	45 906	
Débiteurs divers	522	522	
Charges constatées d'avance	6 220	6 220	
TOTAL	733 648	676 452	57 196

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	203 899	203 899		
Personnel et comptes rattachés	129 792	129 792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 011	81 011		
Taxe sur la valeur ajoutée	153 402	153 402		
Autres impôts taxes et assimilés	19 941	19 941		
Groupe et associés	34 737	34 737		
Produits constatés d'avance	55 884	55 884		
TOTAL	678 665	678 665		
Montant emprunts et dettes contractés aup. ass. pers. phys.	34 415			

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	10.0000	15 000			15 000

Frais d'établissement

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

Non applicable

Fonds commercial

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

Non applicable

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	250 378
Autres créances	255
Total	250 633

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162 610
Dettes fiscales et sociales	186 920
Total	349 531

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 220
Total	6 220
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	55 884
Total	55 884

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Non applicable

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Non recensé

Engagements reçus

Non recensé

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

IN MEDIAS RES
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros
Siège social : 63 Avenue de Saxe 69003 LYON
454 039 272 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 25 JUILLET 2019

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 156 731 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	156 731 euros
En totalité au compte « Autres Réserves »	156 731 euros
Dont le solde est porté à 346 781 euros	

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	Dividendes ouvrant droit à abattement	Dividendes n'ouvrant pas droit à abattement
31.12.2017	NEANT	32 000,00 €
31.12.2016	NEANT	46 000,00 €
31.12.2015	NEANT	30 000,00 €

Certifié conforme
La Gérance

