RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 02228
Numéro SIREN : 424 507 978
Nom ou dénomination : VICTOIRE AUDIT ET CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 12116

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°12116 en date du 25/07/2018

n° de dépôt 12116 n° de gestion
25 JUIL. 2018
n° de facture n° de chrono

VICTOIRE
AUDIT & CONSEIL

TÉLÉCOPIE 01 46 22 95 37

PROJET D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, soit la somme de 260.318,40 Euros, ainsi qu'il suit, la « RESERVE LEGALE » ayant déjà atteint 10 % du capital social :

- A la distribution d'un dividende de 3,80 Euros par part sociale, soit une somme totale de Euros 58.900,00

- Le solde au compte « AUTRES RESERVES » soit Euros, ... 201.418,40

TOTAL égal au résultat de l'exercice, soit Euros 260.318,40

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les dividendes ci-dessus seront versés aux associés, sous déduction, pour les personnes physiques, du prélèvement forfaitaire obligatoire d'impôt sur le revenu de 12,80 % et des prélèvements sociaux de 17,20 %.

Il est précisé que la totalité de ce dividende, soit la somme de 58.900 Euros, est éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France.

Conformément aux dispositions de l'Article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, il est rappelé qu'a été distribué :

- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2014, un dividende de 187,50 Euros par part sociale, représentant une distribution globale de 30.000 Euros entièrement éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques ;

- Au titre des exercices clos les 30 Septembre 2015 et 2016, il n'a pas été distribué de dividende.

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 12 FÉVRIER 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, soit la somme de 260.318,40 Euros, ainsi qu'il suit, la « RESERVE LEGALE » ayant déjà atteint 10 % du capital social :

- A la distribution d'un dividende de 3,80 Euros par part sociale, soit une somme totale de Euros	58.900,00
- Le solde au compte « AUTRES RESERVES » soit Euros, ...	201.418,40
TOTAL égal au résultat de l'exercice, soit Euros	260.318,40

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les dividendes ci-dessus seront versés aux associés, sous déduction, pour les personnes physiques, du prélèvement forfaitaire obligatoire d'impôt sur le revenu de 12,80 % et des prélèvements sociaux de 17,20 %.

Il est précisé que la totalité de ce dividende, soit la somme de 58.900 Euros, est éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France.

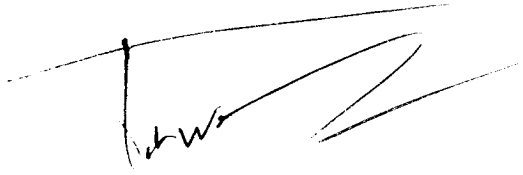
Conformément aux dispositions de l'Article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, il est rappelé qu'a été distribué :

- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2014, un dividende de 187,50 Euros par part sociale, représentant une distribution globale de 30.000 Euros entièrement éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques ;

- Au titre des exercices clos les 30 Septembre 2015 et 2016, il n'a pas été distribué de dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme



① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 2, place de la Loi 78000 VERSAILLES — Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 4 2 4 5 0 7 9 7 8 0 0 0 1 5 — Néant ☐

Exercice N clos le : 30092017

		Brut		Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		(0)
Fonds commercial	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	36 822	AU	36 253	569
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	934 241	CV		934 241
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières	BH		BI		
TOTAL (II)	BJ	971 063	BK	36 253	934 810
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production de biens	BN		BO		
En cours de production de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	116 510	BY	22 250	94 260
Autres créances (3)	BZ	28 942	CA		28 942
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	970 070	CE		970 070
Disponibilités	CF	179 168	CG		179 168
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL (III)	CJ	1 294 690	CK	22 250	1 272 440
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écarts de conversion actif (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 265 753	1A	58 503	2 207 250

Certifié exact (signature)

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	23 795
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : État préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise : VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 600 000)		DA	600 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	60 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	1 013 408
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	260 318
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	1 933 727
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	3 099
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	44 423
	Dettes fiscales et sociales		DY	218 075
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	7 926
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	273 524
	Ecarts de conversion passif * **(V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 207 250

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	273 524
(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue : services *	FG	649 206	FH		FI	649 206	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	649 206	FK		FL	649 206	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	4 400	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	653 607	
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	258 092	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 105	
	Salaires et traitements *					FY	268 014	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *					GA	5 065	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	2 000	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 503	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	539 780	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	113 827	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	182 746	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	633	
	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	183 379	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	183 379	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	297 205	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experte-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Néant ☐ *

			Exercice N
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	720
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	720
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(720)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	36 167
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	836 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	576 667
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	260 318

RENVOIS

(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	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(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	obligatoires A9	

(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
Amendes	720	

(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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2017

Désignation de l'entreprise VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I				CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II				KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN	KO
CORPORELLES	Constructions	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *			KY	25 098	KZ	LA
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	11 724	LC	LD
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes				LK		LL	LM
CORPORELLES	TOTAL III				LN	36 822	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations				8U	934 241	8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V
FINANCIÈRES	TOTAL IV				LQ	934 241	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	971 063	ØH	ØJ

CADRE B IMMOBILISATIONS			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 25 098	MR 25 098
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 11 724	MU 11 724
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	NH 36 822	NI 36 822
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX	ØY 934 241	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F	2G
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ	NK 934 241	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	ØL 971 063	ØM 36 822

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 30092017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : VICTOIRE AUDIT & CONSEIL Néant [X] *

CADRE A

	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Néant ☐ *

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		PF		PG		PH	
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	20 653	QI	4 444	QJ		QK	25 098
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 534	QM	621	QN		QO	11 155
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	31 187	QV	5 065	QW		QX	36 253
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	31 187	ØP	5 065	ØQ		ØR	36 253

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 établissements 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			79		78	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2017

Désignation de l'entreprise : VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — 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 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	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	E0		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	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	24 650	6U	2 000	6V	4 400	6W	22 250
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	24 650	TY	2 000	TZ	4 400	UA	22 250
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	24 650	UB	2 000	UC	4 400	UD	22 250
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	2 000	UF	4 400		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - 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 39-1-5° 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 CGI.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 - Etat préparatoire.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : VICTOIRE AUDIT & CONSEIL — Néant ☐ *

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		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	23 795		(0)		23 795
	Autres créances clients	UX	92 716		92 716		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	1		1		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 127		15 127		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	12 745		12 745		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 070		1 070		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	145 453	VU	121 658	VV	23 795
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - 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 d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	44 423	44 423		
Personnel et comptes rattachés		8C	100 291	100 291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	85 462	85 462		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 454	3 454		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 713	23 713		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 156	5 156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	3 099	3 099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 926	7 926		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	273 524	VZ 273 524		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		0	-0	0,00	-0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	36 822	36 253	569	0,03	5 635	0,27
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	934 241		934 241	42,33	934 241	44,98
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***971 063***	***36 253***	***934 810***	42,35	***939 875***	45,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	116 510	22 250	94 260	4,27	52 147	2,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 070		1 070	0,05	500	0,02
. Personnel	1		1	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					119	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 127		15 127	0,69	6 865	0,33
. Autres	12 745		12 745	0,58	2 975	0,14
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	970 070		970 070	43,95	691 567	33,29
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	179 168		179 168	8,12	383 065	18,44
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 294 690***	***22 250***	***1 272 440***	57,65	***1 137 238***	54,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 265 753***	***58 503***	***2 207 250***	100,00	***2 077 114***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**600 000**	27,18	**600 000**	28,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	60 000	2,72	60 000	2,89
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 013 408	45,91	859 806	41,39
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***260 318***	11,79	***245 602***	11,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 933 727***	87,61	***1 765 408***	84,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	3 099	0,14	63 630	3,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 423	2,01	41 567	2,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	100 291	4,54	100 064	4,82
. Organismes sociaux	85 462	3,87	85 462	4,11
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 454	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 713	1,07	15 108	0,73
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 156	0,23	5 125	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 926	0,36	750	0,04
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***273 524***	12,39	***311 705***	15,01
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 207 250***	100,00	***2 077 114***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	649 206		649 206	100,00	640 203	100,00	9 003	1,41
Chiffres d'Affaires Nets	**649 206**		**649 206**	100,00	**640 203**	100,00	**9 003**	1,41
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 400	0,68	4 250	0,66	150	3,53
Autres produits			1	0,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***653 607***	100,68	***644 453***	100,66	***9 154***	1,42
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			258 092	39,76	248 013	38,74	10 079	4,06
Impôts, taxes et versements assimilés			5 105	0,79	5 366	0,84	-261	-4,85
Salaires et traitements			268 014	41,28	268 562	41,95	-548	-0,19
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 065	0,78	6 326	0,99	-1 261	-19,92
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 000	0,31	9 550	1,49	-7 550	-79,05
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 503	0,23	4 256	0,66	-2 753	-64,68
Total des charges d'exploitation (II)			***539 780***	83,14	***542 072***	84,67	***-2 292***	-0,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**113 827**	17,53	**102 381**	15,99	**11 446**	11,18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			182 746	28,15	173 772	27,14	8 974	5,16
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			633	0,10	2 252	0,35	-1 619	-71,88
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***183 379***	28,25	***176 024***	27,50	***7 355***	4,18
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**183 379**	28,25	**176 024**	27,50	**7 355**	4,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**297 205**	45,78	**278 405**	43,49	**18 800**	6,75

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2	0,00	-2	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			***2***	0,00	***-2***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	720	0,11	91	0,01	629	691,21
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***720***	0,11	***91***	0,01	***629***	691,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-720**	-0,10	**-90**	-0,00	**-630**	-699,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	36 167	5,57	32 713	5,11	3 454	10,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	***836 986***	128,92	***820 479***	128,16	***16 507***	2,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***576 667***	88,83	***574 876***	89,80	***1 791***	0,31
RÉSULTAT NET	**260 318** *Bénéfice*	40,10	**245 602** *Bénéfice*	38,36	**14 716**	5,99
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		**0**	**-0**	0,00	**-0**	0,00
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		*0*	*-0*	0,00	*-0*	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**36 822**	**36 253**	**569**	0,03	**5 635**	0,27
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*25 098*		*25 098*	1,14	*25 098*	1,21
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*6 390*		*6 390*	0,29	*6 390*	0,31
21840000 MOBILIER	*5 334*		*5 334*	0,24	*5 334*	0,26
28182000 amort mat transport		*25 098*	*-25 097*	-1,13	*-20 653*	-0,98
28183000 Amortissement matériel et mobilier		*11 155*	*-11 155*	-0,50	*-5 200*	-0,24
28184000 Amt mobilier					*-5 334*	-0,25
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**934 241**		**934 241**	42,33	**934 241**	44,98
26110000 ACTIONS	*411 612*		*411 612*	18,65	*411 612*	19,82
26180000 AUTRES TITRES	*34 554*		*34 554*	1,57	*34 554*	1,66
26181000 PARTS AGEFI	*488 075*		*488 075*	22,11	*488 075*	23,50
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***971 063***	***36 253***	***934 810***	42,35	***939 875***	45,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**116 510**	**22 250**	**94 260**	4,27	**52 147**	2,51
41110000 Collectif Clients	*92 716*		*92 716*	4,20	*49 075*	2,36
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*23 795*		*23 795*	1,08	*27 721*	1,33
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIENTS		*22 250*	*-22 250*	-1,00	*-24 650*	-1,18
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**1 070**		**1 070**	0,05	**500**	0,02
40110000 Centralisation Fournisseurs	*1 070*		*1 070*	0,05	*500*	0,02
. Personnel	**1**		**1**	0,00		
42520000 NDF TTM	*1*		*1*	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					**119**	0,01
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES					*119*	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**15 127**		**15 127**	0,69	**6 865**	0,33

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44566400 TVA DEDUC 20%	*6 129*		*6 129*	0,28	*0*	0,00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	*2 335*		*2 335*	0,11		
44586300 TVA DEDUCTIBLE 19.6 EN ATTENTE	*3 691*		*3 691*	0,17		
44586400 TVA EN ATT DEDUCT 20%	*2 972*		*2 972*	0,13	*6 865*	0,33
. Autres	**12 745**		**12 745**	0,58	**2 975**	0,14
45510000 C/C FIGEC	*1 425*		*1 425*	0,06		
45520000 C/C MEC	*7 007*		*7 007*	0,32	*1 614*	0,08
45540000 COMPTE COURANT AGEFI	*4 313*		*4 313*	0,20	*1 361*	0,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**970 070**		**970 070**	43,95	**691 567**	33,29
50800000 AUTRES VALEURS MOB. ET CREANC. ASS	*370 070*		*370 070*	16,77	*300 000*	14,44
50810000 VALEURS MOBILIERE CA IDF	*600 000*		*600 000*	27,18	*391 567*	18,85
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**179 168**		**179 168**	8,12	**383 065**	18,44
51200000 credit du nord	*13 382*		*13 382*	0,61	*158 805*	7,65
51210000 CREDIT AGRICOLE	*165 785*		*165 785*	7,51	*224 260*	10,80
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 294 690***	***22 250***	***1 272 440***	57,65	***1 137 238***	54,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 265 753***	***58 503***	***2 207 250***	100,00	***2 077 114***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 01/02/2018

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**600 000**	27,18	**600 000**	28,89
10100000 CAPITAL	*600 000*	27,18	*600 000*	28,89
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**60 000**	2,72	**60 000**	2,89
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*60 000*	2,72	*60 000*	2,89
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**1 013 408**	45,91	**859 806**	41,39
10680000 AUTRES RESERVES	*1 013 408*	45,91	*859 806*	41,39
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***260 318***	11,79	***245 602***	11,82
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 933 727***	87,61	***1 765 408***	84,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**3 099**	0,14	**63 630**	3,06
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	*1 347*	0,06	*1 347*	0,06
45510000 C/C FIGEC			*4 195*	0,20
45530000 C/C TTM	*1 752*	0,08	*58 088*	2,80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**44 423**	2,01	**41 567**	2,00
40110000 Centralisation Fournisseurs	*4 067*	0,18	*19*	0,00
40810000 FOURNISSEURS	*40 356*	1,83	*41 548*	2,00
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**100 291**	4,54	**100 064**	4,82
42510000 NDF CB	*291*	0,01	*64*	0,00
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	*100 000*	4,53	*100 000*	4,81
. Organismes sociaux	**85 462**	3,87	**85 462**	4,11
43800000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.	*85 462*	3,87	*85 462*	4,11
. Etat, impôts sur les bénéfices	**3 454**	0,16		
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	*3 454*	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**23 713**	1,07	**15 108**	0,73
44551000 TVA A DECAISSER			*2 478*	0,12

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	
44571400 TVA COLL 20%	*5 927*	0,27		
44587300 TVA COLLECTEE 19,6 EN ATTENTE			*353*	0,02
44587400 TVA EN ATT COLL 20%	*13 843*	0,63	*7 695*	0,37
44587500 TVA COLL EN ATTENTE 19.6 CLTS DTX	*1 243*	0,06	*2 281*	0,11
44587600 TVA EN ATT CL DOUTEUX 20	*2 700*	0,12	*2 300*	0,11
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**5 156**	0,23	**5 125**	0,25
44700000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. ASSIM	*5 156*	0,23	*5 125*	0,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**7 926**	0,36	**750**	0,04
41100000 CLIENTS DIVERS	*750*	0,03	*750*	0,04
41110000 Collectif Clients	*7 176*	0,33		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***273 524***	12,39	***311 705***	15,01
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF(I à V)	***2 207 250***	100,00	***2 077 114***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 01/02/2018

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**649 206**		**649 206**	100,00	**640 203**	100,00	**9 003**	1,41
70601000 HONORAIRES CAC	*530 652*		*530 652*	81,74	*512 780*	80,10	*17 872*	3,49
70601200 HONORAIRES SANS TVA	*-1 700*		*-1 700*	-0,25			*-1 700*	N/S
70602000 FRAIS REFACTURES	*1 674*		*1 674*	0,26	*2 202*	0,34	*-528*	-23,97
70604000 SOUS TRAITANCE	*116 280*		*116 280*	17,91	*118 165*	18,46	*-1 885*	-1,59
70605000 HONORAIRES CAF	*2 300*		*2 300*	0,35	*1 000*	0,16	*1 300*	130,00
70606000 PRESTATIONS OEC CNCC					*6 056*	0,95	*-6 056*	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	**649 206**		**649 206**	100,00	**640 203**	100,00	**9 003**	1,41
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**4 400**	0,68	**4 250**	0,66	150	3,53
78174000 Reprise provision sur clients douteux			*4 400*	0,68	*4 250*	0,66	*150*	3,53
Autres produits			**1**	0,00			1	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			*1*	0,00			*1*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***653 607***	100,68	***644 453***	100,66	***9 154***	1,42
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**258 092**	39,76	**248 013**	38,74	10 079	4,06
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENERG.			*255*	0,04	*373*	0,06	*-118*	-31,63
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			*2 325*	0,36	*1 538*	0,24	*787*	51,17
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			*1 995*	0,31	*890*	0,14	*1 105*	124,16
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			*196 066*	30,20	*188 034*	29,37	*8 032*	4,27
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			*1 500*	0,23	*1 046*	0,16	*454*	43,40
61350000 DROITS UTILISATION LOGICIELS					*5 340*	0,83	*-5 340*	-100,00
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS			*647*	0,10	*1 012*	0,16	*-365*	-36,06
61550000 SUR BIENS MOBILIERS			*1 493*	0,23	*3 044*	0,48	*-1 551*	-50,94
61560000 MAINTENANCE			*7 076*	1,09	*1 702*	0,27	*5 374*	315,75
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			*2 794*	0,43	*2 748*	0,43	*46*	1,67
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE			*1 443*	0,22	*1 349*	0,21	*94*	6,97
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER			*4 482*	0,69	*6 907*	1,08	*-2 425*	-35,10
61860000 FORMATIONS LEFEVRE			*650*	0,10	*200*	0,03	*450*	225,00
62261000 HONORAIRES AVOCAT			*3 110*	0,48	*610*	0,10	*2 500*	409,84
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			*104*	0,02	*93*	0,01	*11*	11,83
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			*214*	0,03			*214*	N/S
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)			*142*	0,02	*300*	0,05	*-158*	-52,66
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS			*590*	0,09	*11 167*	1,74	*-10 577*	-94,71
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			*9 695*	1,49	*7 969*	1,24	*1 726*	21,66
62560000 MISSIONS			*9 104*	1,40			*9 104*	N/S
62570000 RECEPTIONS			*592*	0,09	*325*	0,05	*267*	82,15
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.			*2 201*	0,34	*2 535*	0,40	*-334*	-13,17
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			*674*	0,10	*395*	0,06	*279*	70,63
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)			*10 942*	1,69	*10 437*	1,63	*505*	4,84
Impôts, taxes et versements assimilés			**5 105**	0,79	**5 366**	0,84	-261	-4,85
63180000 AUTRES			*261*	0,04			*261*	N/S
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE			*943*	0,15	*1 260*	0,20	*-317*	-25,15
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES			*3 901*	0,60	*4 106*	0,64	*-205*	-4,98
Salaires et traitements			**268 014**	41,28	**268 562**	41,95	-548	-0,19

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 01/02/2018

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	*84 000*	12,94	*84 000*	13,12		0,00
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*100 000*	15,40	*100 000*	15,62		0,00
64151000 CPLT REMUNERATION URSAFF	*44 581*	6,87	*36 515*	5,70	*8 066*	22,09
64152000 CPLT REMUNER PREVOY MUT	*2 768*	0,43	*2 725*	0,43	*43*	1,58
64153000 CPLT REMUNER CAISSE RET	*36 666*	5,65	*45 322*	7,08	*-8 656*	-19,09
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**5 065**	0,78	**6 326**	0,99	-1 261	-19,92
68112000 Dotation aux amt immos corporelles	*5 065*	0,78	*6 326*	0,99	*-1 261*	-19,92
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**2 000**	0,31	**9 550**	1,49	-7 550	-79,05
68174000 Dotation provision créances Do	*2 000*	0,31	*9 550*	1,49	*-7 550*	-79,05
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**1 503**	0,23	**4 256**	0,66	-2 753	-64,68
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.	*1 500*	0,23	*4 250*	0,66	*-2 750*	-64,70
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	*3*	0,00	*6*	0,00	*-3*	-49,99
Total des charges d'exploitation (II)	***539 780***	83,14	***542 072***	84,67	***-2 292***	-0,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**113 827**	17,53	**102 381**	15,99	**11 446**	11,18
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	**182 746**	28,15	**173 772**	27,14	8 974	5,16
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	*182 746*	28,15	*173 772*	27,14	*8 974*	5,16
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**633**	0,10	**2 252**	0,35	-1 619	-71,88
76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT	*633*	0,10	*2 252*	0,35	*-1 619*	-71,88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***183 379***	28,25	***176 024***	27,50	***7 355***	4,18
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**183 379**	28,25	**176 024**	27,50	**7 355**	4,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**297 205**	45,78	**278 405**	43,49	**18 800**	6,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			**2**	0,00	-2	-100,00
77100000 Arrondis de réglement			*2*	0,00	*-2*	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			***2***	0,00	***-2***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**720**	0,11	**91**	0,01	629	691,21
67100000 Perte exceptionnelle			*1*	0,00	*-1*	-100,00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	*720*	0,11	*90*	0,01	*630*	700,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***720***	0,11	***91***	0,01	***629***	691,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-720**	-0,10	**-90**	-0,00	**-630**	-699,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**36 167**	5,57	**32 713**	5,11	3 454	10,56

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*36 167*	5,57	*32 713*	5,11	*3 454*	10,56
Total des Produits (I+III+V+VII)	***836 986***	128,92	***820 479***	128,16	***16 507***	2,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***576 667***	88,83	***574 876***	89,80	***1 791***	0,31
RÉSULTAT NET	**260 318** *Bénéfice*	40,10	**245 602** *Bénéfice*	38,36	**14 716**	5,99
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						