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 16/04/2019 sous le numéro de dépôt 4386

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°4386 en date du 16/04/2019

VICTOIRE
AUDIT & CONSEIL

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE -INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION PARIS ILE-DE-France
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE VERSAILLES- SARL AU CAPITAL DE 600.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2, PLACE DE LA LOI- 78000 VERSAILLES- RCS VERSAILLES B 424 507 978 - TELEPHONE : 01 30 15 08 08 TELECOPIE : 01 46 22 95 37

PROJET D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMIS A

L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 13 MARS 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2018, soit la somme de 275.878,32 Euros, ainsi qu'il suit, la « RESERVE LEGALE » ayant déjà atteint 10 % du capital social :

- A la distribution d'un dividende de 14 Euros par part sociale, soit une somme totale de Euros	217.000,00
- Le solde au compte « AUTRES RESERVES » soit Euros, ...	58.878,32
TOTAL égal au résultat de l'exercice, soit Euros	275.878,32

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 %.

Afin de permettre aux associés personnes physiques d'exercer leur choix dans la méthode d'imposition de ce dividende, il est que la totalité de celui-ci, soit la somme de 217.0000 Euros est éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercices :

- Au titre des exercices clos les 30 Septembre 2015 et 2016, il n'a pas été distribué de dividende ;
- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, il a été distribué un dividende de 213.900 Euros entièrement éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France.

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 13 MARS 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2018, soit la somme de 275.878,32 Euros, ainsi qu'il suit, la « RESERVE LEGALE » ayant déjà atteint 10 % du capital social :

- A la distribution d'un dividende de 14 Euros par part sociale, soit une somme totale de Euros	217.000,00
- Le solde au compte « AUTRES RESERVES » soit Euros, ...	58.878,32
TOTAL égal au résultat de l'exercice, soit Euros	275.878,32

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 %.

Afin de permettre aux associés personnes physiques d'exercer leur choix dans la méthode d'imposition de ce dividende, il est que la totalité de celui-ci, soit la somme de 217.0000 Euros est éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé qu'il a été distribué au cours des trois derniers exercices :

- Au titre des exercices clos les 30 Septembre 2015 et 2016, il n'a pas été distribué de dividende ;
- Au titre de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, il a été distribué un dividende de 213.900 Euros entièrement éligible à la réfaction de 40 % réservée aux dividendes perçus par les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2018

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, 30/09/2018

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	36 822	AU	36 822
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	939 240	CV	939 240
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	976 062	BK	36 822	939 240
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	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	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	133 060	BY	7 750	125 310
	Autres créances (3)	BZ	45 430	CA		45 430
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	970 176	CE		970 176
	Disponibilités	CF	354 682	CG		354 682
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	1 503 347	CK	7 750	1 495 597
	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	2 479 409	1A	44 572	2 434 837

Certifié exact (0)

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 9 576

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2018

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	1 214 827
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	275 878
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 150 705
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	31 639
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 627
	Dettes fiscales et sociales	DY	218 673
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 194
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	284 132
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 434 837

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	284 132
(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.

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

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

DGFiP N° 2052-SD 2018

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	741 320	FH		FI	741 320	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	741 320	FK		FL	741 320	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	22 500	
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	763 820	
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	305 058	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 631	
	Salaires et traitements *					FY	283 051	
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements *					GA	569	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8 000	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	19 856	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	620 165	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	143 654	
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	173 766	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	421	
	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	174 187	
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	174 187	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	317 841	

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

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2018

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	485
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	485
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(485)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	41 478
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	938 007
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	662 128
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	275 878

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)	1G	
(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)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(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	485	

(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 2018

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2018

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	4 999	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	934 241	LR		LS	4 999	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	971 063	ØH		ØJ	4 999	

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		1X	
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	939 240	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	939 240	2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	976 062	ØM	36 822

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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 2018

Exercice N clos le 30092018

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.

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2018

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	25 098	QI		QJ		QK	25 098
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 155	QM	569	QN		QO	11 724
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	36 253	QV	569	QW		QX	36 822
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	36 253	ØP	569	ØQ		ØR	36 822

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. incor-porelles 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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN** DGFiP N° 2056-SD 2018

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

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	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	
	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	22 250	6U	8 000	6V	22 500	6W	7 750
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	22 250	TY	8 000	TZ	22 500	UA	7 750
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	22 250	UB	8 000	UC	22 500	UD	7 750
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE	8 000	UF	22 500		
	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 39-1-5e 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 CGI.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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 201

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	9 576				9 576
	Autres créances clients	UX	123 484		123 484		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	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	9 699		9 699		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	35 232		35 232		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	500		500		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	178 490	VU	168 914	VV	9 576
RENVOIS (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 d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	31 627	31 627		
Personnel et comptes rattachés		8C	100 000	100 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	85 462	85 462		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	7 276	7 276		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 638	23 638		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 297	2 297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	31 639	31 639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 194	2 194		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	284 132	VZ 284 132		
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 2018

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/02/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (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	36 822			569	0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	939 240		939 240	38,58	934 241	42,33
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***976 062***	***36 822***	***939 240***	38,58	***934 810***	42,35
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	133 060	7 750	125 310	5,15	94 260	4,27
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	500		500	0,02	1 070	0,05
. Personnel					1	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 699		9 699	0,40	15 127	0,69
. Autres	35 232		35 232	1,45	12 745	0,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	970 176		970 176	39,85	970 070	43,95
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	354 682		354 682	14,57	179 168	8,12
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 503 347***	***7 750***	***1 495 597***	61,42	***1 272 440***	57,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 479 409***	***44 572***	***2 434 837***	100,00	***2 207 250***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

Edité le 25/02/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**600 000**	24,64	**600 000**	27,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	60 000	2,46	60 000	2,72
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 214 827	49,89	1 013 408	45,91
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***275 878***	11,33	***260 318***	11,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 150 705***	88,33	***1 933 727***	87,61
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	31 639	1,30	3 099	0,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 627	1,30	44 423	2,01
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	100 000	4,11	100 291	4,54
. Organismes sociaux	85 462	3,51	85 462	3,87
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 276	0,30	3 454	0,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 638	0,97	23 713	1,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 297	0,09	5 156	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 194	0,09	7 926	0,36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***284 132***	11,67	***273 524***	12,39
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 434 837***	100,00	***2 207 250***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	741 320		741 320	100,00	649 206	100,00	92 114	14,19
Chiffres d'Affaires Nets	**741 320**		**741 320**	100,00	**649 206**	100,00	**92 114**	14,19
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			22 500	3,04	4 400	0,68	18 100	411,36
Autres produits					1	0,00	-1	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			***763 820***	103,04	***653 607***	100,68	***110 213***	16,86
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			305 058	41,15	258 092	39,76	46 966	18,20
Impôts, taxes et versements assimilés			3 631	0,49	5 105	0,79	-1 474	-28,86
Salaires et traitements			283 051	38,18	268 014	41,28	15 037	5,61
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			569	0,08	5 065	0,78	-4 496	-88,76
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 000	1,08	2 000	0,31	6 000	300,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			19 856	2,68	1 503	0,23	18 353	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***620 165***	83,66	***539 780***	83,14	***80 385***	14,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**143 654**	19,38	**113 827**	17,53	**29 827**	26,20
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			173 766	23,44	182 746	28,15	-8 980	-4,90
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			421	0,06	633	0,10	-212	-33,48
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***174 187***	23,50	***183 379***	28,25	***-9 192***	-5,00
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)			**174 187**	23,50	**183 379**	28,25	**-9 192**	-5,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**317 841**	42,88	**297 205**	45,78	**20 636**	6,94

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	485	0,07	720	0,11	-235	-32,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***485***	0,07	***720***	0,11	***-235***	-32,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-485**	-0,06	**-720**	-0,10	**235**	32,64
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	41 478	5,60	36 167	5,57	5 311	14,68
Total des Produits (I+III+V+VII)	***938 007***	126,53	***836 986***	128,92	***101 021***	12,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***662 128***	89,32	***576 667***	88,83	***85 461***	14,82
RÉSULTAT NET	**275 878** *Bénéfice*	37,21	**260 318** *Bénéfice*	40,10	**15 560**	5,98
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (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**	**36 822**			**569**	0,03
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*25 098*		*25 098*	1,03	*25 098*	1,14
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*6 390*		*6 390*	0,26	*6 390*	0,29
21840000 MOBILIER	*5 334*		*5 334*	0,22	*5 334*	0,24
28182000 amort mat transport		*25 098*	*-25 097*	-1,02	*-25 097*	-1,13
28183000 Amortissement matériel et mobilier		*11 724*	*-11 724*	-0,47	*-11 155*	-0,50
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	**939 240**		**939 240**	38,58	**934 241**	42,33
26110000 ACTIONS	*411 612*		*411 612*	16,91	*411 612*	18,65
26180000 AUTRES TITRES	*34 554*		*34 554*	1,42	*34 554*	1,57
26181000 PARTS AGEFI	*488 075*		*488 075*	20,05	*488 075*	22,11
26600000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	*4 999*		*4 999*	0,21		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***976 062***	***36 822***	***939 240***	38,58	***934 810***	42,35
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	**133 060**	**7 750**	**125 310**	5,15	**94 260**	4,27
41110000 Collectif Clients	*123 484*		*123 484*	5,07	*92 716*	4,20
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	*9 576*		*9 576*	0,39	*23 795*	1,08
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIENTS		*7 750*	*-7 750*	-0,31	*-22 250*	-1,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**500**		**500**	0,02	**1 070**	0,05
40110000 Centralisation Fournisseurs	*500*		*500*	0,02	*1 070*	0,05
. Personnel					**1**	0,00
42520000 NDF TTM					*1*	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**9 699**		**9 699**	0,40	**15 127**	0,69
44551000 TVA A DECAISSER	*1*		*1*	0,00		

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44566400 TVA DEDUC 20%	*1 762*		*1 762*	0,07	*6 129*	0,28
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	*1 552*		*1 552*	0,06	*2 335*	0,11
44586300 TVA DEDUCTIBLE 19.6 EN ATTENTE	*3 691*		*3 691*	0,15	*3 691*	0,17
44586400 TVA EN ATT DEDUCT 20%	*1 517*		*1 517*	0,06	*2 972*	0,13
44587300 TVA COLLECTEE 19,6 EN ATTENTE	*1 176*		*1 176*	0,05		
. Autres	**35 232**		**35 232**	1,45	**12 745**	0,58
45510000 C/C FIGEC	*28 270*		*28 270*	1,16	*1 425*	0,06
45520000 C/C MEC	*692*		*692*	0,03	*7 007*	0,32
45540000 COMPTE COURANT AGEFI	*5 669*		*5 669*	0,23	*4 313*	0,20
45550000 COMPTE COURANT ETOILE AUDIT	*600*		*600*	0,02		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**970 176**		**970 176**	39,85	**970 070**	43,95
50800000 AUTRES VALEURS MOB. ET CREANC. ASS	*269 982*		*269 982*	11,09	*370 070*	16,77
50810000 VALEURS MOBILIERE CA IDF	*700 193*		*700 193*	28,76	*600 000*	27,18
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**354 682**		**354 682**	14,57	**179 168**	8,12
51200000 credit du nord	*69 710*		*69 710*	2,86	*13 382*	0,61
51210000 CREDIT AGRICOLE	*284 972*		*284 972*	11,70	*165 785*	7,51
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***1 503 347***	***7 750***	***1 495 597***	61,42	***1 272 440***	57,65
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***2 479 409***	***44 572***	***2 434 837***	100,00	***2 207 250***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**600 000**	24,64	**600 000**	27,18
10100000 CAPITAL	*600 000*	24,64	*600 000*	27,18
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**60 000**	2,46	**60 000**	2,72
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*60 000*	2,46	*60 000*	2,72
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**1 214 827**	49,89	**1 013 408**	45,91
10680000 AUTRES RESERVES	*1 214 827*	49,89	*1 013 408*	45,91
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***275 878***	11,33	***260 318***	11,79
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 150 705***	88,33	***1 933 727***	87,61
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	**31 639**	1,30	**3 099**	0,14
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS			*1 347*	0,06
45530000 C/C TTM	*31 639*	1,30	*1 752*	0,08
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**31 627**	1,30	**44 423**	2,01
40110000 Centralisation Fournisseurs			*4 067*	0,18
40810000 FOURNISSEURS	*31 627*	1,30	*40 356*	1,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**100 000**	4,11	**100 291**	4,54
42510000 NDF CB			*291*	0,01
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	*100 000*	4,11	*100 000*	4,53
. Organismes sociaux	**85 462**	3,51	**85 462**	3,87
43800000 ORG. SOC. CHARG. A PAY. & PROD.	*85 462*	3,51	*85 462*	3,87
. Etat, impôts sur les bénéfices	**7 276**	0,30	**3 454**	0,16
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	*7 276*	0,30	*3 454*	0,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**23 638**	0,97	**23 713**	1,07
44571400 TVA COLL 20%	*700*	0,03	*5 927*	0,27
44587400 TVA EN ATT COLL 20%	*21 363*	0,88	*13 843*	0,63

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
44587500 TVA COLL EN ATTENTE 19.6 CLTS DTX	*1 176*	0,05	*1 243*	0,06
44587600 TVA EN ATT CL DOUTEUX 20	*400*	0,02	*2 700*	0,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**2 297**	0,09	**5 156**	0,23
44700000 AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. ASSIM	*2 297*	0,09	*5 156*	0,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**2 194**	0,09	**7 926**	0,36
41100000 CLIENTS DIVERS	*750*	0,03	*750*	0,03
41110000 Collectif Clients			*7 176*	0,33
45700000 ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	*1 444*	0,06		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***284 132***	11,67	***273 524***	12,39
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 434 837***	100,00	***2 207 250***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**741 320**		**741 320**	100,00	**649 206**	100,00	**92 114**	14,19
70601000 HONORAIRES CAC	*632 165*		*632 165*	85,28	*530 652*	81,74	*101 513*	19,13
70601200 HONORAIRES SANS TVA					*-1 700*	-0,25	*1 700*	-100,00
70602000 FRAIS REFACTURES	*4 865*		*4 865*	0,66	*1 674*	0,26	*3 191*	190,62
70604000 SOUS TRAITANCE	*98 190*		*98 190*	13,25	*116 280*	17,91	*-18 090*	-15,55
70605000 HONORAIRES CAF	*3 500*		*3 500*	0,47	*2 300*	0,35	*1 200*	52,17
70606000 PRESTATIONS OEC CNCC	*2 600*		*2 600*	0,35			*2 600*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**741 320**		**741 320**	100,00	**649 206**	100,00	**92 114**	14,19
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	**22 500**		**22 500**	3,04	**4 400**	0,68	18 100	411,36
78174000 Reprise provision sur clients douteux	*22 500*		*22 500*	3,04	*4 400*	0,68	*18 100*	411,36
Autres produits					**1**	0,00	-1	-100,00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE					*1*	0,00	*-1*	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	***763 820***		***763 820***	103,04	***653 607***	100,68	***110 213***	16,86
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	**305 058**		**305 058**	41,15	**258 092**	39,76	46 966	18,20
60400000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	*5 580*		*5 580*	0,75			*5 580*	N/S
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENERG.	*379*		*379*	0,05	*255*	0,04	*124*	48,63
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	*2 595*		*2 595*	0,35	*2 325*	0,36	*270*	11,61
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*1 461*		*1 461*	0,20	*1 995*	0,31	*-534*	-26,76
60650000 ACHATS SPECIAUX	*409*		*409*	0,06			*409*	N/S
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	*224 314*		*224 314*	30,26	*196 066*	30,20	*28 248*	14,41
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	*1 500*		*1 500*	0,20	*1 500*	0,23		0,00
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	*1 007*		*1 007*	0,14	*647*	0,10	*360*	55,64
61550000 SUR BIENS MOBILIERS	*5 557*		*5 557*	0,75	*1 493*	0,23	*4 064*	272,20
61560000 MAINTENANCE	*1 468*		*1 468*	0,20	*7 076*	1,09	*-5 608*	-79,24
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	*5 246*		*5 246*	0,71	*2 794*	0,43	*2 452*	87,76
61630000 ASSURANCE-TRANSPORT	*608*		*608*	0,08			*608*	N/S
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*1 466*		*1 466*	0,20	*1 443*	0,22	*23*	1,59
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CONFER	*12 973*		*12 973*	1,75	*4 482*	0,69	*8 491*	189,45
61860000 FORMATIONS LEFEVRE					*650*	0,10	*-650*	-100,00
62261000 HONORAIRES AVOCAT	*610*		*610*	0,08	*3 110*	0,48	*-2 500*	-80,38
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	*1 026*		*1 026*	0,14	*104*	0,02	*922*	886,54
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	*661*		*661*	0,09	*214*	0,03	*447*	208,88
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	*615*		*615*	0,08	*142*	0,02	*473*	333,10
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIONS	*12 839*		*12 839*	1,73	*590*	0,09	*12 249*	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*11 344*		*11 344*	1,53	*9 695*	1,49	*1 649*	17,01
62560000 MISSIONS					*9 104*	1,40	*-9 104*	-100,00
62570000 RECEPTIONS					*592*	0,09	*-592*	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	*2 348*		*2 348*	0,32	*2 201*	0,34	*147*	6,68
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*674*		*674*	0,09	*674*	0,10		0,00
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	*10 377*		*10 377*	1,40	*10 942*	1,69	*-565*	-5,15
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 631**		**3 631**	0,49	**5 105**	0,79	-1 474	-28,86
63180000 AUTRES					*261*	0,04	*-261*	-100,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	*852*		*852*	0,11	*943*	0,15	*-91*	-9,64

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETES	*2 779*	0,37	*3 901*	0,60	*-1 122*	-28,75
Salaires et traitements	**283 051**	38,18	**268 014**	41,28	15 037	5,61
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	*84 000*	11,33	*84 000*	12,94		0,00
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*100 000*	13,49	*100 000*	15,40		0,00
64151000 CPLT REMUNERATION URSAFF	*46 101*	6,22	*44 581*	6,87	*1 520*	3,41
64152000 CPLT REMUNER PREVOY MUT	*2 806*	0,38	*2 768*	0,43	*38*	1,37
64153000 CPLT REMUNER CAISSE RET	*50 144*	6,76	*36 666*	5,65	*13 478*	36,76
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**569**	0,08	**5 065**	0,78	-4 496	-88,76
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*569*	0,08	*5 065*	0,78	*-4 496*	-88,76
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	**8 000**	1,08	**2 000**	0,31	6 000	300,00
68174000 Dotation provision créances Do	*8 000*	1,08	*2 000*	0,31	*6 000*	300,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**19 856**	2,68	**1 503**	0,23	18 353	N/S
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRAB.	*19 851*	2,68	*1 500*	0,23	*18 351*	N/S
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	*5*	0,00	*3*	0,00	*2*	66,67
Total des charges d'exploitation (II)	***620 165***	83,66	***539 780***	83,14	***80 385***	14,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**143 654**	19,38	**113 827**	17,53	**29 827**	26,20
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	**173 766**	23,44	**182 746**	28,15	-8 980	-4,90
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	*173 766*	23,44			*173 766*	N/S
76110000 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION			*182 746*	28,15	*-182 746*	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	**421**	0,06	**633**	0,10	-212	-33,48
76400000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEMENT	*421*	0,06	*633*	0,10	*-212*	-33,48
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***174 187***	23,50	***183 379***	28,25	***-9 192***	-5,00
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)	**174 187**	23,50	**183 379**	28,25	**-9 192**	-5,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**317 841**	42,88	**297 205**	45,78	**20 636**	6,94
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**485**	0,07	**720**	0,11	-235	-32,63
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	*485*	0,07	*720*	0,11	*-235*	-32,63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***485***	0,07	***720***	0,11	***-235***	-32,63
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-485**	-0,06	**-720**	-0,10	**235**	32,64
Participation des salariés (IX)						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 25/02/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Impôts sur les bénéfices (X)	**41 478**	5,60	**36 167**	5,57	5 311	14,68
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*41 478*	5,60	*36 167*	5,57	*5 311*	14,68
Total des Produits (I+III+V+VII)	***938 007***	126,53	***836 986***	128,92	***101 021***	12,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***662 128***	89,32	***576 667***	88,83	***85 461***	14,82
RÉSULTAT NET	**275 878** *Bénéfice*	37,21	**260 318** *Bénéfice*	40,10	**15 560**	5,98
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						