

RCS : AUBENAS Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00170 Numéro SIREN : 837 923 929 Nom ou dénomination : 3 A DEBORD
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 2357

Greffes du tribunal de commerce d'Aubenas



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/06/2019

Numéro de dépôt : 2019/2357

Déposant :

Nom/dénomination : 3 A DEBORD

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 837 923 929

N° gestion : 2018 B 00170

« 3 A DEBORD »

Société par actions simplifiée
Au capital de CINQ MILLE EUROS
Siège Social : SAINT ROMAIN DE LERPS (Ardèche) – 95 route du Belvédère
837 923 929 RCS AUBENAS

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AUBENAS**

Mairie Annexe
10 rue Georges Couderc
07200 AUBENAS

Le 16/05/2019



Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30 septembre 2018.
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire d'un montant de 45,73 Euros.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

« 3 A DEBORD »

Société par actions simplifiée
Au capital de CINQ MILLE EUROS
Siège Social : SAINT ROMAIN DE LERPS (Ardèche) – 95 route du Belvédère
837 923 929 RCS AUBENAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2019

AFFECTATION DU RESULTAT POUR L'EXERCICE CLOS LE 30.09.2018

1°) Proposition d'affectation du résultat

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 3 051,14 Euros ainsi qu'il suit :

Bénéfice de l'exercice	3 051,14 Euros
Au poste « Réserve Légale » pour	500,00 Euros
A titre de dividendes aux actionnaires soit 5 Euros par titre	2 500,00 Euros
Le solde, au poste « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 51,14 Euros	51,14 Euros

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} avril 2019.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 2 500 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Nous vous informons que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

2°) Résolution votée

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de 3 051,14 Euros ainsi qu'il suit :

Bénéfice de l'exercice	3 051,14 Euros
Au poste « Réserve Légale » pour	500,00 Euros
A titre de dividendes aux actionnaires soit 5 Euros par titre	2 500,00 Euros
Le solde, au poste « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 51,14 Euros	51,14 Euros

RECU le
17 MAI 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} avril 2019.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2018 éligibles à la réfaction de 40% s'élève à 2 500 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Nous vous informons que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que, s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

A ST ROMAIN DE LERPS, le 30 mars 2019
Pour extrait conforme,
Le Président.

Désignation de l'entreprise		SAS 3 A DEBORD		95 Route du belvédère		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		07130 SAINT ROMAIN DE LERPS					
Numéro SIRET *		8 3 7 9 2 3 9 2 9 0 0 0 1 7					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		7		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092018			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	86 500	012		86 500	
		014	3 497	016	902	2 595	
	Immobilisations corporelles *	028	18 105	030	2 876	15 228	
	Immobilisations financières* (1)	040	150	042		150	
	Total I (5)	044	108 251	048	3 778	104 473	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 377	052		4 377	
	Marchandises *	060	492	062		492	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 345	066		1 345	
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	1 029	070		1 029	
		072	5 783	074		5 783	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 759	086		20 759	
	Charges constatées d'avance *	092	4 240	094		4 240	
	Total II	096	38 025	098		38 025	
Total général (I + II)		110	146 276	112	3 778	142 498	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			3 051		
	Provisions réglementées	140					
Total I		142			8 051		
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			81 330		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			10 800		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	41 779		42 317		
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176			134 447		
Total général (I + II + III)		180			142 498		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	69 729	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	108 251	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: SAS 3 A DEBORD		Néant				
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30092018		Exercice N-1 clos le				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	3 377				
	Production vendue { biens services * } dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	71 352				
		217	218	46				
			222					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							
	Production immobilisée *		224					
	Subventions d'exploitation reçues		226					
Autres produits		230	18					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	74 792				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	1 463				
	Variation de stock (marchandises) *		236	(492)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	31 348				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(4 377)				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : 1 905 - immobilier :)		242	36 042				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	398	244	2 543			
	Rémunérations du personnel *		250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	232				
	Dotations aux amortissements *		254	3 778				
	Dotations aux provisions		256					
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	260	262	1			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	70 538			
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	4 254				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280					
	Produits exceptionnels (IV)		290					
	Charges financières (V)		294	665				
	Charges exceptionnelles (VI)	347	300					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	348	306	538				
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	3 051			
	B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	3 051	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318					
	Provisions non déductibles *		322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	538				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247	330					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248						
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998					
Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997				
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)	991				
	Divers * ZFA (44. quater decies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39. decies)	655
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		Bénéfice col. 1	352	3 589	354		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	370	3 589	372		
			Déficit col. 2					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **142 498** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **74 792** euros et un total **charges** de **71 741** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 051** euros.

L'exercice considéré débute le **15/03/2018** et finit le **30/09/2018**.
Il a une durée de 7 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

L'application, depuis le 1er Janvier 2005, des règlements n° 2002-10 et n° 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs n'a pas eu d'incidence significative sur les comptes. L'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

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

Achats

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

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'exercice a été constaté pour un montant de Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel- CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			3 497			3 497
	Autres			86 500			86 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			89 997			89 997
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			9 406			9 406
	Instal., agencement, aménagement divers			6 193			6 193
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			2 505			2 505
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 105			18 105
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			150			150
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			150			150
TOTAL				108 251			108 251

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		902		902
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		902		902
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		2 197		2 197
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		445		445
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		235		235	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 876		2 876
TOTAL			3 778		3 778

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			150
	Autres immobilisations financières	150		
	Clients douteux ou litigieux	1 029	1 029	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 656	5 656	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	128	128	
	Débiteurs divers			
TOTAL DES CREANCES		11 202	11 052	150
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	81 330	11 601	49 663	20 066
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 800	10 800		
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538	538		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41 779	41 779		
	Groupe et associés (2)				
TOTAL DES DETTES		134 447	64 718	49 663	20 066
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		87 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 679			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		41 779			

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution	2 595	50,00
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL	2 595	

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Observations

Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	86 500	
TOTAL	86 500	

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Charges à payer		4 158
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS/EMPRUNTS</i>	9	9
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	4 149	4 149

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			4 240
MAINTENANCE TERMINAL CB	01/10/2018 31/05/2019	80	
MAINTENANCE CAISSE ENREG	01/10/2018 30/04/2019	259	
CONTRAT SANITATION	01/10/2018 31/05/2019	263	
ECH CHAMBRE FERMENTATION	01/10/2018 15/04/2019	2 252	
FUEL	01/10/2018 30/11/2018	1 188	
CFE	01/10/2018 31/12/2018	199	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			4 240

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2018
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		500,00	10,0000	5000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2018
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cauton solidaire M. Albin DEBORD Cauton solidaire Mme Allison DUMESNIL (épouse DEBORD)		50 025 50 025 100 050
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		100 050
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		100 050

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2018
Emmp. Bancaire	Nantissement du fonds de commerce en 1° rang	Crédit Lyonnais 69 LYON	87 000	81 321
TOTAL			87 000	81 321

Mission de présentation de comptes avec attestation jointe