

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 20630 Numéro SIREN : 527 478 804 Nom ou dénomination : AEQUIDO LEGAL

Ce dépôt a été enregistré le 24/09/2018 sous le numéro de dépôt 94809



20180948092018

DATE DEPOT : 24/09/2018

N° DE DEPOT : 94809

N° GESTION : 2010B20630

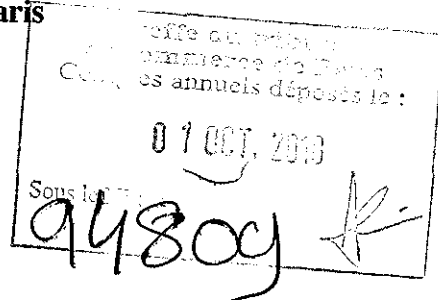
N° SIREN : 527478804

DENOMINATION : AEQUIDO LEGAL

ADRESSE : 64 boulevard Malesherbes 75008 Paris

MILLESIME : 2018

AEQUIDO LEGAL
Société par actions simplifiée au capital de 49 335,20 euros
Siège social : 64 bd Malesherbes 75008 Paris
527 478 804 RCS Paris



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE

I - Extrait du texte de la résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 août 2017** s'élevant à **14 551 euros**, au compte « Report à nouveau » qui s'élève ainsi à -39 497 euros compte tenu de l'opération de réduction de capital devenue définitive en date du 6 novembre 2017.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée générale prend note que les dividendes distribués au titre des exercices précédents, et leur ventilation entre revenus distribués ouvrant droit ou non à l'abattement prévu à l'article susvisé, ont été les suivants :

	Dividendes par action	Abattement
Exercice 2015/2016	/	/
Exercice 2014/2015	/	/
Exercice 2013/2014	0,99 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % en totalité

II - Résultat du vote

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company.

AEQUIDO LEGAL

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

64 boulevard Malesherbes

75008 - PARIS

RAPPORT

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

(EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017)

COMAUDITEX

Société de Commissariat aux Comptes

24, rue Erlanger

75016 - PARIS

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **AEQUIDO LEGAL** relatifs à l'exercice clos le **31 août 2017**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de votre gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation ou de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir les comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives.



L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

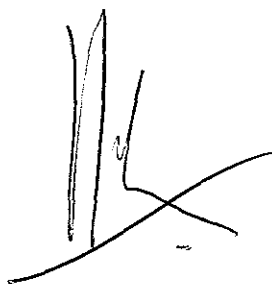
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.



S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs dans son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 8 février 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line and a small flourish.

COMAUDITEX
Pierre GABORIAU
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2016 (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					111	0,01
Fonds commercial	645 000		645 000	52,92	645 000	55,18
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles					50 200	4,29
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	751		751	0,06	751	0,06
TOTAL (I)	645 751		645 751	52,98	696 062	59,55
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					5 160	0,44
Clients et comptes rattachés	204 066		204 066	16,74	204 472	17,49
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	11 081		11 081	0,91	12 812	1,10
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 444		57 444	4,71	20 841	1,78
Autres	252 958		252 958	20,76	207 515	17,75
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	42 961		42 961	3,52		
Charges constatées d'avance	4 493		4 493	0,37		
TOTAL (II)	573 002		573 002	47,02	472 862	40,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 218 753		1 218 753	100,00	1 168 924	100,00

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		200 000	16,41	200 000	17,11
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		455 000	37,33	455 000	38,92
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		20 000	1,64	1 000	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		48 541	3,98	45 490	3,89
Résultat de l'exercice		14 551	1,19	22 051	1,89
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL(I)		738 092	60,56	723 541	61,90
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				18 271	1,56
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers					
. Associés		276 643	22,70	25 755	2,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 528	4,72	284 275	24,32
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		395	0,03	32 248	2,76
. Organismes sociaux		20 370	1,67	35 211	3,01
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		125 191	10,27	49 090	4,20
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		534	0,04		0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL(IV)		480 661	39,44	445 383	38,10
Ecart de conversion passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		1 218 753	100,00	1 168 924	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		903 621		903 621	100,00	875 785	100,00	27 836	3,18
Chiffres d'Affaires Nets		903 621		903 621	100,00	875 785	100,00	27 836	3,18

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			147	0,02	697	0,08	-550	-78,90
Total des produits d'exploitation (I)			903 769	100,02	876 482	100,08	27 287	3,11
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			541 561	59,93	448 460	51,21	93 101	20,76
Impôts, taxes et versements assimilés			3 507	0,39	6 133	0,70	-2 626	-42,81
Salaires et traitements			223 346	24,72	273 015	31,17	-49 669	-18,18
Charges sociales			82 787	9,16	112 527	12,85	-29 740	-26,42
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 392	1,37	14 365	1,64	-1 973	-13,72
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			648	0,07	60	0,01	588	980,00
Total des charges d'exploitation (II)			864 241	95,64	854 559	97,58	9 682	1,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			39 528	4,37	21 922	2,50	17 606	80,31
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			2 175	0,24			2 175	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			2 175	0,24			2 175	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			880	0,10	1 024	0,12	-144	-14,05
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			880	0,10	1 024	0,12	-144	-14,05
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 295	0,14	-1 024	-0,11		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			40 823	4,52	20 898	2,39	19 925	95,00



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 909	0,22	-1 909	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 875	1,42			12 875	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	12 875	1,42	1 909	0,22	10 966	574,44
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	522	0,06			522	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	37 919	4,20			37 919	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38 441	4,25			38 441	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-25 566	-2,82	1 909	0,22	-27 475	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	706	0,08	756	0,09	-50	-6,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	918 819	101,68	878 391	100,30	40 428	4,60
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	904 267	100,07	856 339	97,78	47 928	5,60
RÉSULTAT NET	14 551	1,61	22 051	2,52	-7 500	-34,00
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



OPSIONE AUDIT

64 Boulevard Malesherbes

75008 Paris

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017 dont le total est de 1 218 753,23 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 14 551,24 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement ANC n° 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciel	1 an
Agencements	10ans
Materiel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	3 à 5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée comme suit :

- CICE 2017 : d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- CICE 2016 : Diminution de l'impôt sur les sociétés

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers sont les suivants :

- CICE 2017 : Diminution des charges de personnel : 9.778 euros
- CICE 2016 : Imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés : 10.118 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise pour financer son BFR.

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	646 661		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	30 354		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 814		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	67 167		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	751		
TOTAL	751		
TOTAL GENERAL	714 579		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			645 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			751	
TOTAL			751	
TOTAL GENERAL			645 751	

ANNEXE

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 550			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	3 330			
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 637			
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	16 967			
TOTAL GENERAL	18 517			

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	751		751
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	204 066	204 066	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	11 081	11 081	
- T.V.A.	57 444	57 444	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	5 357	5 357	
Groupe et associés	247 601	247 601	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	4 493	4 493	
TOTAL GENERAL	530 793	530 042	751
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 6 ans au plus	A plus de 6 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	57 528	57 528		
Personnel et comptes rattachés	395	395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 370	20 370		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	125 191	125 191		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276 643	276 643		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	480 661	480 661		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	247 601		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	276 504		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	2 175		
Charges financières	880		

Période du 01/09/2016 au 31/08/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

6.2 - FRAIS D'ETABLISSEMENT

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

6.3 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS DE COMMERCE MFE			645 000	

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 357
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 357

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	2 254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 254

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 493	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 493	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	39 185	5,10
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	39 185	5,10

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	903 621
TOTAL	903 621

Répartition par marché géographique	Montant
France	903 621
Etranger	
TOTAL	903 621

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	40 823	
Résultat exceptionnel (et participation)	-25 566	
Résultat comptable	14 551	706

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 100
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	5 100

Commentaires:

8.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	5	

Commentaires: