

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 : 2016 B 09135 Numéro SIREN : 805 408 598 Nom ou dénomination : LEBO CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2020 sous le numéro de dépôt 22130



20200221302019

DATE DEPOT : 15/05/2020

N° DE DEPOT : 22130

N° GESTION : 2016B09135

N° SIREN : 805408598

DENOMINATION : LEBO CONSEIL

ADRESSE : 12 rue du Delta 75009 Paris

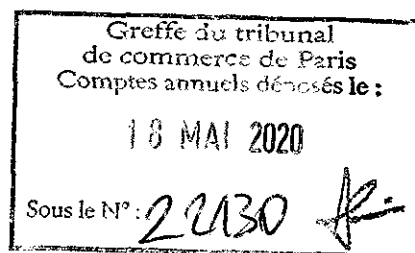
MILLESIME : 2019

.

LEBO Conseil

5ARL au capital de 300 000 €
Siège social : 12 rue du Delta 75009 PARIS

Numéro d'identification : 805 408 598 R.C.S. PARIS
SIRET : 805 408 598 00011



ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE DU 20 JANVIER 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

correspondant à la proposition d'affectation du résultat

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide que le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019,

soit	104 072 €
augmenté du report à nouveau de	166 €
soit un total de	<u>104 238 €</u>

Sera affecté de la manière suivante :

- à la réserve légale	5 300 €
pour la porter de 500 € à 5 800 €	
- aux associées, à titre de dividende	90 000 €
- au poste "autres réserves"	8 000 €
pour le porter de 294 000 € à 302 000 €	
- au report à nouveau le solde, soit	938 €
Total égal	<u>104 238 €</u>

Ce dividende, correspondant à 3 € par part, sera mis en paiement à partir d'une date à fixer par la gérance, mais qui se situera au plus tard le 30 juin 2020. Il sera payé en une seule fois.

Le dividende étant intégralement versé aux associées personnes morales, non éligible à l'abattement de 40 %, ne fera bien entendu l'objet d'aucune retenue à la source.

Copie certifiée conforme
La Gérance,

Désignation de l'entreprise : LEBO CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 12 RUE DU DELTA		75009 PARIS	
		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 8 0 5 4 0 8 5 9 8 0 0 0 1 1			
Néant ☐			
		Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 1 9	
		N-1 3 0 0 9 2 0 1 8	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	
	Frais de développement *	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 900
	Fonds commercial (1)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	
	Constructions	AP	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	126 833
	Autres immobilisations corporelles	AT	984 037
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
	Autres participations	CU	
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	
	Prêts	BF	
	Autres immobilisations financières*	BH	45 754
	TOTAL (II)	BJ	1 165 524
	Matières premières, approvisionnements	BL	
	En cours de production de biens	BN	
	En cours de production de services	BP	
STOCKS	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	99 108
	Autres créances (3)	BZ	12 907
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
	Disponibilités	CF	463 757
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 572
	TOTAL (III)	CJ	578 345
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 743 869	
(1) Dont droit au bail	CP	45 754	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CR		
(3) Part à plus d'un an :	CR		

Désignation de l'entreprise : **LEBO CONSEIL**Néant ☐ *

FAEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300.000.....)	DA	300 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	205 000	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	294 000	159 000
	Report à nouveau	DH	166	111
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	104 072	135 055
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	903 738	299 666
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	278 997	192 122
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	61 527	202 343
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	50 703	11 287
	Dettes fiscales et sociales	DY	135 594	185 762
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		114 717
	TOTAL (IV)	EC	526 821	706 232
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 430 559	1 005 898
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	315 598	706 232
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	1	1

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

Désignation de l'entreprise : LERO CONSEIL

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF				
		FG	1 263 985	FH		FI	1 263 985	1 101 963		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 263 985	FK		FL	1 263 985	1 101 963		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		991		
	Autres produits (I) (11)					FQ	505	104		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 264 491	1 103 059	
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	652 814	475 010		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	22 119	15 067		
	Salaires et traitements*					FY	229 084	210 357		
	Charges sociales (10)					FZ	94 001	91 152		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	124 703	97 142		
			- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)					GE	148	1 175		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 122 869	889 903	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	141 622	213 156	
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				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 557	9 476		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	5 557	9 476	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 557)	(9 476)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	136 064	203 680		

Désignation de l'entreprise : LEBO CONSEIL

Néan1 ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
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	1 707		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 707		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 707)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	30 285		68 625
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)										HL	1 264 491		1 103 059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 160 418		968 004
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	104 072		135 055
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			991
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	57 305		49 303
	(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 :		facultatifs	A6	9 031	obligatoires	A9	48 274				
(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	
(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.

Désignation de l'entreprise : LEBO CONSEIL		Néant		*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	8 459	KE		KF	441	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	118 775	KT		KU	8 058
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	533 528	KW		KX	273 591
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	127 422	LC		LD	49 778
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	779 725	LO		LP	331 427
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
		Autres participations			8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	45 312	1U		1V	442	
TOTAL IV				LQ	45 312	LR		LS	442	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	833 496	0H		0J	332 310	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	8 900	LW	8 900	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	126 833	MK	126 833	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	807 119	MN	807 119	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW	282	MS	176 919	MT	176 919	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NG		ND		NE		
	TOTAL III				IY	282	NH	1 110 870	NI	1 110 870
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		0V	
		Autres participations			I0		0X		0Y	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	45 754	2F	45 754	
TOTAL IV				I3		NJ	45 754	NK	45 754	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	282	0K	1 165 524	0L	1 165 524	

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

Attestation de présentation : le 13.01.2020

Cabinet L3 CONSEILS

Désignation de l'entreprise : LEBO CONSEILNéant ☐ ***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	5 265	PF	3 635	PG		PH	8 900
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	37 553	QA	25 751	QB		QC	63 304
Autres	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	102 091	QE	67 121	QF		QG	169 212
Immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	43 698	QM	28 196	QN		QO	71 894
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	183 342	QV	121 068	QW		QX	304 410
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	188 607	OP	124 703	OQ		OR	313 310

CAORE 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 établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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 venté (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (NW - NY)	NZ

CAORE 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.

Attestation de présentation, le 13.01.2020

Cabinet L3 CONSEILS

Désignation de l'entreprise : **LEBO 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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : **LEBO 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	45 754	UV	45 754	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	99 108		99 108					
	Créance représentative de titres (Prvision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée *)	UO		ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	12 467		12 467				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	440		440					
	Charges constatées d'avance	VS	2 572		2 572					
	TOTAUX		VT	160 342	VU	160 342	VV			
	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	278 996		67 774		183 230				27 992
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	50 703		50 703						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 710		2 710						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	64 927		64 927						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	18 065		18 065						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	47 454		47 454						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 438		2 438						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	61 527		61 527						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	526 820	VZ	315 598		183 230				27 992
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	150 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	63 125	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 459		441
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	118 775		8 058
Installations générales agencements aménagements divers	533 528		273 591
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	127 422		49 778
TOTAL	779 725		331 427
Prêts, autres immobilisations financières	45 312		442
TOTAL	45 312		442
TOTAL GENERAL	833 496		332 310

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			8 900	8 900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			126 833	126 833
Installations générales agencements aménagements divers			807 119	807 119
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		282	176 919	176 919
TOTAL		282	1 110 870	1 110 870
Prêts, autres immobilisations financières			45 754	45 754
TOTAL			45 754	45 754
TOTAL GENERAL		282	1 165 524	1 165 524

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	5 265	3 635		8 900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	37 553	25 751		63 304
Installations générales agencements aménagements divers	102 091	67 121		169 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 698	28 196		71 894
TOTAL	183 342	121 068		304 410
TOTAL GENERAL	188 607	124 703		313 310

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	3 635				
Instal.techniques matériel outillage indus.	25 751				
Instal.générales agenc.aménag.divers	67 121				
Matériel de bureau informatique mobilier	28 196				
TOTAL	121 068				
TOTAL GENERAL	124 703				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	45 754	45 754	
Autres créances clients	99 108	99 108	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 467	12 467	
Débiteurs divers	440	440	
Charges constatées d'avance	2 572	2 572	
TOTAL	160 342	160 342	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	278 996	67 774	183 230	27 992
Fournisseurs et comptes rattachés	50 703	50 703		
Personnel et comptes rattachés	2 710	2 710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 927	64 927		
Impôts sur les bénéfices	18 065	18 065		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 454	47 454		
Autres impôts taxes et assimilés	2 438	2 438		
Groupe et associés	61 527	61 527		
TOTAL	526 820	315 598	183 230	27 992
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	63 125			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts	10.0000	500	29 500		30 000
	10.0000				