RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00417
Numéro SIREN : 418 580 247
Nom ou dénomination : ABILIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/008894

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

.... *NÎMES*

Date : 02/08/2019

1141915

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/008894**
n°de gestion : **1998B00417**
n°SIREN : **418 580 247 RCS Nîmes**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Nîmes certifie avoir procédé le 02/08/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABILIS - Société par actions simplifiée
134 route D'avignon 30000 Nimes -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

1141915

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

(1) BILAN - ACTIF

AUDIT OCCITANIE
Société d'Expertise Comptable
3, rue Général Perrier - BP 71070
30014 NIMES CEDEX
Tél. 04 66 67 95 01 - Fax. 04 66 67 24 84
Email : contact@auditoccitanie.fr
SIRET : 822 700 167 00015

B8894

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : **S.A.S ABILIS**

Adresse de l'entreprise : 134 ROUTE D'AVIGNON 30000 NIMES

Numéro SIRET * 4 1 8 5 8 0 2 4 7 0 0 0 3 3

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Durée de l'exercice précédent * 12

Néant ☐ *

GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
Pour acte reçu
en date du
31 JUIL. 2019
SELARL VIDAL, VIDAL-PENCHINAT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 143	AG 876	4 266	
	Fonds commercial (1)	AH	237 823	AI	237 823	237 823
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	60 107	AU 46 101	14 006	14 895
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	38 884	BE 38 884		38 884
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 878	BI	1 878	1 878
	TOTAL (II)	BJ	**343 835**	BK **46 978**	**296 858**	**293 480**
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		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
	Autres créances (3)	BZ	141 297	CA	141 297	62 008
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres . ...)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	178 789	CG	178 789	172 390
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	**320 086**	CK	**320 086**	**234 398**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**663 921**	1A **46 978**	**616 944**	**527 878**

ABILIS
SASU au capital de 7622.45 Euros
RCS NIMES - N° Siret 41858624700033
134 Rte d'Avignon - 30 000 NIMES
Intermédiaire exerçant selon l'art. L520-1-II b du code des assurances
ORIAS 07026788 - www.orias.fr

Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP 1 878	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété: * Immobilisations		Stocks :		Créances :	

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

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

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise **S.A.S ABILIS** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 622)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	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	214 702	151 585
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**179 348**	**113 118**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**402 435**	**273 087**
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	105 470	130 737
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	50 181	14 827
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 183	60 278
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 674	48 427
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 001	522
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**214 509**	**254 791**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**616 944**	**527 878**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — 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	134 738	149 321
(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 RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : **S.A.S ABILIS** — Néant ☐*

			Exercice N					Exercice (N-1)
			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	707 170	FH		FI	707 170	658 584
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**707 170**	FK		FL	**707 170**	**658 584**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 106	4 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 173	
	Autres produits (1) (11)					FQ	240	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**710 689**	**662 588**
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	315 429	314 994
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	20 520	19 142
	Salaires et traitements *					FY	140 302	126 189
	Charges sociales (10)					FZ	55 325	44 892
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	5 725	4 768
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2 074	458
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**539 375**	**510 444**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**171 314**	**152 144**
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	4 473	2 471
	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	**4 473**	**2 471**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 016	2 441
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**2 016**	**2 441**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**2 458**	**29**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**173 772**	**152 174**

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

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

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise **S.A.S ABILIS** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	43	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	72 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**72 043**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 722	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	911	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**6 633**	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**65 410**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	59 833	39 056
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**787 205**	**665 058**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**607 856**	**551 941**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**179 348**	**113 118**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	43	
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	4 822	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(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	1 173	
(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	Exercice N Produits exceptionnels
PRODUITS CESSION PORTEFEUILLE CO-COURTAGE		72 000
VNC IMMOB.CORPORELLES CEDEES	911	
REGULARISATIONS COMMISSIONS	900	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
REGULARISATIONS DIVERSES		43
REGULARISATIONS COMMISSIONS	4 822	

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

SAS ABILIS
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 7 622,45 €
134, Route d'Avignon
30000 NÎMES

AFFECTATION DES RESULTATS
EXERCICE 2018

I - PROPOSITION D'AFFECTATION

Nous vous proposons d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit ..... 179 348,24 €
de la manière suivante :

- Réserve légale
- Réserve statutaire
- Report à nouveau
- Autres Réserves..... 29 348,24 €
- Dividendes..... 150 000,00 €

(Dividende brut de 300 € par action, entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire PFU).

II - RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2019.

Les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2018, reçoivent l'affectation suivante :

- Réserve légale
- Réserve statutaire
- Report à nouveau
- Autres Réserves..... 29 348,24 €
- Dividendes ..... 150 000,00 €

(Dividende brut de 300 € par action, entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire PFU).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président
M. Bruno DORTH

ABILIS
SASU au capital de 7622.45 Euros
RCS NIMES - N° Siret 418580247 00033
134 Rte d'Avignon 30000 NIMES
Intermédiaire [illegible] selon l'art

ANNEXE - Elément 1

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 **616 944** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **787 205** euros et un total **charges** de **607 856** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **179 348** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** 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.

Les principales méthodes utilisées sont :

ABILIS
SASU au capital de 7622.45 Euros
RCS NIMES - N° Siret 418580247 00033
134 Rte d'Avignon - 30 000 NIMES
Intermédiaire exerçant selon l'art.
L520-1-II b du code des assurances
ORIAS 07026788 - www.orias.fr

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

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

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

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

: Etat exprimé en **euros**

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	237 823		5 143			242 966
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**237 823**		**5 143**			**242 966**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	19 418		4 311			23 729
	Matériel de transport	15 300					15 300
	Matériel de bureau, mobilier	19 661		560		3 343	16 878
	Emballages récupérables et divers	4 200					4 200
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**58 580**		**4 871**		**3 343**	**60 107**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	38 884					38 884
	Prêts et autres immobilisations financières	1 878					1 878
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**40 762**					**40 762**
	TOTAL	**337 165**		**10 013**		**3 343**	**343 835**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		876		876
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		**876**		**876**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	18 196	1 713		19 909
	Matériel de transport	15 300			15 300
	Matériel de bureau, mobilier	10 189	3 136	2 432	10 893
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**43 685**	**4 848**	**2 432**	**46 101**
	TOTAL	**43 685**	**5 725**	**2 432**	**46 978**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 878	1 878	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500	500	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	140 797	140 797	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**143 175**	**143 175**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	105 470	25 699	79 771	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	62	62		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 183	8 183		
	Personnel et comptes rattachés	8 331	8 331		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 442	18 442		
	Impôts sur les bénéfices	17 505	17 505		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 396	1 396		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	50 118	50 118		
	Autres dettes	5 001	5 001		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**214 509**	**134 738**	**79 771**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	25 267
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	50 118

ANNEXE - Elément 6.03

Frais d'établissement

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels **Dép. R & D avec contrepartie spécifique** - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/12/2018	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		**64 852**
Autres créances		**64 852**
PRODUITS A RECEVOIR	*500*	
PRODUITS A RECEVOIR	*64 352*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Charges à payer		**23 511**
Emprunts et dettes financières divers		**62**
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	*62*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**8 183**
FOURNIS.FACT.N/PARVENUES	*8 183*	
Dettes fiscales et sociales		**15 265**
PERSONNEL CHARGES A PAYER	*7 731*	
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	*6 138*	
ETAT CHARGES A PAYER	*1 396*	

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 31/12/2018
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

	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**500,00**	**15,2449**	**7 622,45**