

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 : 1961 B 00083

Numéro SIREN : 612 000 836

Nom ou dénomination : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2018 sous le numéro de dépôt 67426



20180674262017

DATE DEPOT : 23/07/2018

N° DE DEPOT : 67426

N° GESTION : 1961B00083

N° SIREN : 612000836

DENOMINATION : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

ADRESSE : 2 RUE DE PHALSBOURG 75017 PARIS

MILLESIME : 2017

UNION FIDUCIAIRE DE PARIS
Société anonyme au capital de 76 000 euros
Siège social : 2, rue de Phalsbourg - 75017 PARIS
RCS PARIS B 612 000 836

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

26 JUIL. 2018

Sous le N° : 67426



EXTRAIT

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 28 Février 2018**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 16 888,85 euros, décide que les sommes distribuables de 702 386,55 euros constituées comme suit seront réparties de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

1) Report à nouveau antérieur	€	685 497,70
2) Résultat de l'exercice	€	16 888,85

Total	€	<u>702 386,55</u>

Affectation proposée :

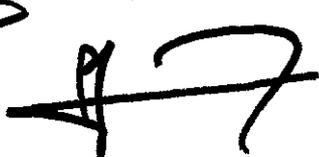
Report à nouveau	€	702 386,55

Total		<u>702 386,55</u>

L'Assemblée rappelle le montant des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

	<u>2014/2015</u>	<u>2013/2014</u>	<u>2012/2013</u>
Dividende net par action	0	0	0
Dividende total			
Dont éligible à l'abattement 40%			

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

certifié conforme à l'original
le Président Pierre ANCELY 

UNION FIDUCIAIRE DE PARIS

Société anonyme au capital de 76.000 €

COPIE

2 rue de Phalsbourg

75017 PARIS



RCS PARIS B 612 000 836 - NAF 6920Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2017

Certifié conforme = original

le Président



Denis COCITO
Expert-comptable diplômé
Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

14 rue La Fayette
75009 PARIS

Denis COCITO

EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ PAR L'ÉTAT
INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE PARIS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

14 rue La Fayette – 75009 PARIS
Tél : 01 45 22 50 36 - Fax : 01 43 87 56 66
gerec@orange.fr

A l'Assemblée de la société UNION FIDUCIAIRE DE PARIS,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société **UNION FIDUCIAIRE DE PARIS** relatifs à l'exercice clos le **31 août 2017**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2016 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié du principe comptable appliqué.

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

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

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et 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 des 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 de 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 le conseil d'administration.

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

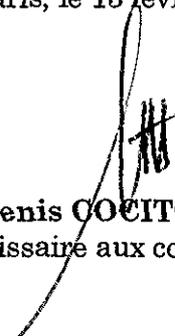
Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un 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, prises 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, ma 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 les 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 de 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.

Fait à Paris, le 13 février 2018



Denis COCITO

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	136 250	53 084	83 167	79 197	3 969	5.01	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	163 547	147 211	16 336	16 371	35	0.22		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	21 480		21 480	21 277	203	0.95		
Total II	321 276	200 295	120 982	116 845	4 137	3.54		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services	95 476		95 476	80 513	14 963	18.58	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	1 111 131	133 757	977 373	1 368 169	390 796	28.56	
	Autres créances	419 260		419 260	459 228	39 968	8.70	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	418 922		418 922	360 619	58 303	16.17		
Charges constatées d'avance (3)	42 929		42 929	43 456	527	1.21		
Total III	2 087 719	133 757	1 953 961	2 311 986	358 024	15.49		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 408 995	334 052	2 074 943	2 428 831	353 888	14.57		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2017 12	31/08/2016 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 76 000)	76 000	76 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	301	301		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	7 630	7 630		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 759	2 759		
	Report à nouveau	685 498	675 335	10 163	1.50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 889	10 163	6 726	66.18
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	789 076	772 187	16 889	2.19	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	26 866		26 866	
	Total III	26 866		26 866	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	272	278	7	2.37
	Emprunts et dettes financières diverses	9 991	9 771	220	2.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 783	887 103	304 320	34.30
	Dettes fiscales et sociales	566 015	660 125	94 110	14.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	2 210	1 293	917	70.87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	97 730	98 073	343	0.35
	Total IV	1 259 001	1 656 643	397 642	24.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 074 943	2 428 831	353 888	14.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 259 001 1 656 643

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 445 707	10 430	2 456 137	2 558 493	102 356	4.00
Chiffre d'affaires NET	2 445 707	10 430	2 456 137	2 558 493	102 356	4.00
Production stockée			14 963	3 188	11 775	369.38
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 531	6 794	1 737	25.57
Autres produits			1 560	1 674	115	6.84
Total des Produits d'exploitation (I)			2 481 190	2 570 149	88 958	3.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			492 375	613 837	121 462	19.79
Impôts, taxes et versements assimilés			44 930	37 448	7 482	19.98
Salaires et traitements			1 285 248	1 265 295	19 954	1.58
Charges sociales			603 791	629 213	25 422	4.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 045	20 192	6 147	30.44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8	6	2	29.02
Total des Charges d'exploitation (II)			2 440 398	2 565 991	125 594	4.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 792	4 157	36 635	881.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/08/2017	12	31/08/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 962	2 439	523	21.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 962	2 439	523	21.44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	2 962	2 439	523	21.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 754	6 596	37 158	563.36
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 567	3 567	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1	3 567	3 566	99.98
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	26 866		26 866	
Total VIII	26 866		26 866	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	26 865	3 567	30 432	853.18
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	2 484 153	2 576 154	92 002	3.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 467 264	2 565 991	98 728	3.85
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16 889	10 163	6 726	66.18

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 962 2 439

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
Informations générales complémentaires	5
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	8
Evaluations des produits et en cours	8
Dépréciation des créances	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	9
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

- 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 2016.

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.

Informations générales complémentaires

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 23 967 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	23 967
Total	23 967

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	131 771		4 480
Installations générales agencements aménagements divers	51 851		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 080		13 500
TOTAL	167 931		13 500
Prêts, autres immobilisations financières	21 277		203
TOTAL	21 277		203
TOTAL GENERAL	320 978		18 182

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			136 250	136 250
Installations générales agencements aménagements divers			51 851	51 851
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		17 884	111 696	111 696
TOTAL		17 884	163 547	163 547
Prêts, autres immobilisations financières			21 480	21 480
TOTAL			21 480	21 480
TOTAL GENERAL		17 884	321 276	321 276

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	52 573	510		53 084
Installations générales agencements aménagements divers	50 078	1 025		51 103
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 482	12 510	17 884	96 109
TOTAL	151 560	13 535	17 884	147 211
TOTAL GENERAL	204 133	14 045	17 884	200 295

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	510				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 025				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 510				
TOTAL	13 535				
TOTAL GENERAL	14 045				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		26 866			26 866
TOTAL		26 866			26 866

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	142 547		8 790		133 757
TOTAL	142 547		8 790		133 757
TOTAL GENERAL	142 547	26 866	8 790		160 623
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		26 866	8 790		

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	21 480	0	21 480
Autres créances clients	1 111 131	1 111 131	
Personnel et comptes rattachés	1 700	1 700	
Taxe sur la valeur ajoutée	95 622	95 622	
Divers état et autres collectivités publiques	13 099	13 099	
Groupe et associés	209 218	209 218	
Débiteurs divers	99 622	99 622	
Charges constatées d'avance	42 929	42 929	
TOTAL	1 594 800	1 573 320	21 480

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	272	272		
Fournisseurs et comptes rattachés	582 783	582 783		
Personnel et comptes rattachés	183 926	183 926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144 689	144 689		
Taxe sur la valeur ajoutée	236 568	236 568		
Autres impôts taxes et assimilés	833	833		
Groupe et associés	9 991	9 991		
Autres dettes	2 210	2 210		
Produits constatés d'avance	97 730	97 730		
TOTAL	1 259 001	1 259 001		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	9 990			

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

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
	37.9620	2 002			2 002

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	226 361
Autres créances	13 099
Total	239 460

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176 068
Dettes fiscales et sociales	245 333
Total	421 673

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		42 929
Total		42 929
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		97 730
Total		97 730

ANNEXE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	8
Employés	11
Total	19

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R. 225-102)

	31/08/2013	31/08/2014	31/08/2015	31/08/2016	31/08/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Nbre des actions ordinaires existantes	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 734 297	2 486 981	2 556 459	2 558 493	2 456 137
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	283 984	177 763-	87 529	27 684	49 010
Impôts sur les bénéfices	52 865	19 178			
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	101 144	55 607	26 025	10 163	16 889
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions		98.37-	43.72	13.83	24.48
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	50.52	27.78	13.00	5.08	8.44
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	19	19	19	19	19
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 216 203	1 357 555	1 312 834	1 265 295	1 285 248
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	573 692	638 730	633 588	649 894	625 289