

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 03473

Numéro SIREN : 508 703 881

Nom ou dénomination : 8 OCTOBRE

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/026916

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2017

Néant ☐*Certifié conforme
à l'original*

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/06/2017 ③	Net 30/06/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 685	AG 22 658	1 028	2 325
Fonds commercial (1)	AH	296 523	AI	296 523	296 523
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	116 153	AU 51 340	64 813	74 048
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	4 820	CV	4 820	4 820
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	14 555	BI	14 555	8 515
TOTAL II	BJ	455 736	BK 73 997	381 739	386 231
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	138 371	BY	138 371	106 840
Autres créances (3)	BZ	376 350	CA	376 350	356 638
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF		CG		26 453
Charges constatées d'avance (3)	CH	21 538	CI	21 538	32 685
TOTAL III	CJ	536 260	CK	536 260	522 616
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	991 996	IA 73 997	917 998	908 848
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/06/2017

Néant ☐

		Net	30/06/2017	Net	30/06/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	9 610	DA	9 610	9 610
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	332 433	332 433
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	910	910
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	279 700	260 763
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	11 426	18 937
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	634 079	622 653
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	96 426	130 041
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	79 228	5 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	25 400	61 928
Dettes fiscales et sociales			DY	81 063	64 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	1 802	
Produits constatés d'avance (4)			EB		24 396
TOTAL IV			EC	283 919	286 194
Ecart de conversion passif	V		ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	917 998	908 848

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	237 351	286 194
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 922	1 663

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/06/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	583 779	FH		FI	583 779	481 076
Chiffre d'affaires nets	FJ	583 779	FK		FL	583 779	481 076
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 500	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	12 689	1 361
Autres produits (1) (11)					FQ	49	233
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	598 017	482 669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats 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)					FW	259 778	175 309
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	9 344	9 109
Salaires et traitements					FY	231 246	197 534
Charges sociales (10)					FZ	68 790	60 314
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	19 104	17 171
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	73	42
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	588 335	459 478
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	9 682	23 191
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
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	32	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets surcessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	32	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 003	5 861
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	4 003	5 861
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(3 971)	(5 861)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	5 710	17 330

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/06/2017

Néant ☐

										30/06/2017		30/06/2016				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	8 515	3 104				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB						
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC						
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	8 515	3 104				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	2 799	1 497				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG						
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	2 799	1 497				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	5 716	1 607				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ						
Impôts sur les bénéfices (X)										HK						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	606 564	485 773				
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	595 137	466 836				
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	11 426	18 937				
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO	12 689	1 361	3 104			
(2)	- Produits de locations immobilières									HY						
(2)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG						
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP						
(3)	- Crédit-bail immobilier									HQ						
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH						
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ						
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK						
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX						
(6 ter)	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC						
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD						
(9)	- Transferts de charges									A1	31 489	32 956				
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2						
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3						
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4						
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative									A6	5 502	obligatoires	A9	25 988		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
CESSION ELEMENTS ACTIF IMMOBILISE												8 515				
PENALITES ET AMENDES										999						
SINISTRE CLIENTS NON ASSURE										1 800						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs			

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 917 998 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 11 426 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêtés des comptes.

Engagements de retraite :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est de

Droit Individuel à la Formation :

A la date de clôture, les droits acquis au titre du droit individuel à la formation s'élèvent à heures.

Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	320 208		
TOTAL	320 208		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	25 238		474
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	82 343		8 097
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	107 581		8 571
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	4 820		
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 515		6 040
TOTAL	13 335		6 040
TOTAL GENERAL	441 125		14 611

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des Immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des Immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			320 208	
TOTAL			320 208	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencs et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencs et aménagt. divers			25 713	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			90 440	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			116 153	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			4 820	
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 555	
TOTAL			19 375	
TOTAL GENERAL			455 736	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	21 360	1 298		22 658
TOTAL	21 360	1 298		22 658
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 062	2 524		5 586
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 472	15 282		45 754
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	33 534	17 806		51 340
TOTAL GENERAL	54 893	19 104		73 997

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp. Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

CADRE 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 en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	14 555		14 555
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	138 371	138 371	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 813	11 813	
Impôts sur les bénéfices	7 572	7 572	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 122	2 122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 786	5 786	
Groupe et associés (2)	337 043	337 043	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12 014	12 014	
Charges constatées d'avance	21 538	21 538	
TOTAL	550 815	536 260	14 555
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	7 922 88 503	7 922 41 935	46 568	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 400	25 400		
Personnel et comptes rattachés	19 587	19 587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 067	19 067		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	39 596	39 596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 814	2 814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	79 228	79 228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 802	1 802		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	283 919	237 351	46 568	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 518			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	961	10.00000	9 610
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	961	10.00000	9 610

8 OCTOBRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 9 610 euros
Siège social : 11 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
31100 TOULOUSE
508703881 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 11 426 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 426 euros
------------------------	--------------

A la réserve statutaire	11 426 euros
-------------------------	--------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance