

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 20/03/2019 sous le numéro de dépôt B2019/005787

8 OCTOBRE

N°2050 - 2018

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/06/2018 ③	Net 30/06/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	26 931	AG 24 140	2 791	1 028
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	132 241	AU 69 276	62 965	64 813
Immobilisations en cours	AV	15 000	AW	15 000	
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 162	CV	1 162	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	16 055	BI	16 055	14 555
TOTAL II	BJ	487 912	BK 93 416	394 496	381 739
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	121 745	BY	121 745	138 371
Autres créances (3)	BZ	371 593	CA	371 593	376 350
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 840	CG	1 840	
Charges constatées d'avance (3)	CH	18 346	CI	18 346	21 538
TOTAL III	CJ	513 523	CK	513 523	536 260
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 001 435	IA 93 416	908 019	917 998
(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 30/06/2018

Néant ☐

			Net 30/06/2018	Net 30/06/2017
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 291 126	279 700
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 50 255	11 426
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK -1	
		TOTAL I	DL 684 333	634 079
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 77 982	96 426
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV 2 688	79 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 34 622	25 400
Dettes fiscales et sociales			DY 99 122	81 063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 9 272	1 802
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC 223 686	283 919
Ecart de conversion passif		V	ED	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE 908 019	917 998

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	205 246	237 351
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	12 125	7 922

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/06/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	627 160	FH		FI	627 160	583 779
Chiffre d'affaires nets	FJ	627 160	FK		FL	627 160	583 779
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	1 000	1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	9 500	12 689
Autres produits (I) (11)					FQ	17	49
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	637 677	598 017
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	262 239	259 778
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	12 227	9 344
Salaires et traitements					FY	240 239	231 246
Charges sociales (10)					FZ	87 295	68 790
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	19 419	19 104
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	5 811	73
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	627 229	588 335
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	10 448	9 682
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 sur cessions 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	2 793	4 003
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 793	4 003
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 793	-3 971
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	7 655	5 710

Néant ☐

										30/06/2018		30/06/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	235			
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB	50 667	8 515		
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	1			
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	50 903	8 515		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	3 483	2 799		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF	4 820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	8 303	2 799		
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	42 600	5 716		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	688 580	606 564		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	638 324	595 137		
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	50 255	11 426		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG	235			
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	3 179			
(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				
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC				
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD				
(9)	- Transferts de charges									A1	9 500	12 689		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	43 792	31 489		
(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 : facultatives			A6	5 934	obligatoires	A9	37 859						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cession des titres de participation										4 820		50 667		
Amendes										304				
Fournisseurs										3 179		236		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 908 019 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 50 255 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Faits caractéristiques

Cession des titres de participation de la filiale solution RH.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Créances

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

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		3 246
TOTAL	320 208		3 246
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	25 713		5 726
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	90 440		10 362
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			15 000
Avances et acomptes			
TOTAL	116 153		31 088
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	4 820		1 162
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 555		1 500
TOTAL	19 375		2 662
TOTAL GENERAL	455 736		36 996

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			323 454	
TOTAL			323 454	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencs et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencs et aménagt. divers			31 439	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			100 802	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			15 000	
Avances et acomptes				
TOTAL			147 241	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :		4 820	1 162	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 055	
TOTAL		4 820	17 217	
TOTAL GENERAL		4 820	487 912	

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	22 658	1 482		24 140
TOTAL	22 658	1 482		24 140
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	5 586	2 524		8 110
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 754	15 413		61 166
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	51 340	17 936		69 276
TOTAL GENERAL	73 997	19 419		93 416

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	16 055		16 055
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	490	490	
Autres créances clients	121 255	121 255	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 535	7 535	
Impôts sur les bénéfices	10 923	10 923	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 626	4 626	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 090	5 090	
Groupe et associés (2)	337 543	337 543	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 876	5 876	
Charges constatées d'avance	18 346	18 346	
TOTAL	527 738	511 683	16 055
(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			

8 OCTOBRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
31100 TOULOUSE
508703881 RCS TOULOUSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 50 255 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 50 255 euros

A la réserve statutaire 50 255 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 30 décembre 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance