

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00502 Numéro SIREN : 399 315 829 Nom ou dénomination : AUDITEURS ASSOCIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2020 sous le numéro de dépôt 6155

EXEMPLAIRE POUR LE GREFFE

AUDITEURS ASSOCIES

26 RUE ATLANTIS
87069 LIMOGES

COMPTES ANNUELS

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

CERTIFIE CONFORME

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes aux comptes annuels	5
PREAMBULE	5
REGLES ET METHODES COMPTABLES	5
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	6
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	7
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	8
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	9

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 616	3 616			
Fonds commercial	1 143		1 143	1 143	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 755	2 755			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 039 074		1 039 074	1 039 074	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 046 588	6 371	1 040 218	1 040 218	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	63 162	5 251	57 910	46 198	11 712
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 742		5 742	699	5 043
. Autres	51 365		51 365	111 917	- 60 552
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	28 319		28 319	26 547	1 772
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 740		3 740	3 652	88
TOTAL (II)	152 328	5 251	147 077	189 013	- 41 936
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 198 917	11 622	1 187 295	1 229 231	- 41 936

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	173 881	281 891	- 108 010
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	393 777	111 990	281 787
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	787,658	613,881	173,777
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	65 730	65 730	
. Découverts, concours bancaires	497	385	112
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	38 097		38 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211	1 225	- 1 014
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	117 829	124 209	- 6 380
. Organismes sociaux	148 633	135 985	12 648
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 320	24 351	- 15 031
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 317	4 110	9 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 002	259 355	- 253 353
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	399 636	615 350	- 215 714
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 187 295	1 229 231	- 41 936

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 187 294,58 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 393 777,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 046 588

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 759			4 759
Immobilisations corporelles	2 755			2 755
Immobilisations financières	1 039 074			1 039 074
TOTAL	1 046 588			1 046 588

Amortissements et provisions d'actif = 6 371

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 616			3 616
Immobilisations corporelles	2 755			2 755
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 371			6 371

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	3 616	3 616	0	1 ans
Clientèle	1 143	0	1 143	Non amortiss.
Matériel de bureau	2 755	2 755	0	3 ans
TOTAL	7 514	6 371	1 143	

Etat des créances = 124 009

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	124 009	124 009	
TOTAL	124 009	124 009	

Provisions pour dépréciation = 5 251

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 251				5 251
Comptes financiers					
TOTAL	5 251				5 251

Charges constatées d'avance = 3 740

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 200 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	9159	21,84	200 001
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9159	21,84	200 033

Etat des dettes = 399 636

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	66 227	1 227	65 000	
Dettes financières diverses	38 097	38 097		
Fournisseurs	211	211		
Dettes fiscales & sociales	289 099	289 099		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 002	6 002		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	399 636	334 636	65 000	

Charges à payer par postes du bilan = 85 608

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	497
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	83 225
Autres dettes	1 886
TOTAL	85 608

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Autres informations relatives au compte de résultat***

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
sas cba	1 062 500	346 269	100	1 039 074	1 039 074			2 305 608	89 411	350 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

AUDITEURS ASSOCIES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 200 000,00 €

Siège social :26 RUE ATLANTIS PARC D'ESTER BP 96981

87069 LIMOGES CEDEX

399 315 829 RCS LIMOGES

Monsieur Marc AUCHABIE

8 avenue EDOUARD HERRIOT

19100 BRIVE

Remise en main propre

LIMOGES CEDEX, le 3 mars 2020

Cher Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'assemblée générale ordinaire de notre société se tiendra **le 25 mars 2020 à 18h00 au siège social**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

Nous vous prions d'agréer, Cher Monsieur, nos sincères salutations.

Le président

AUDITEURS ASSOCIES

**Société par Actions Simplifiée
26 rue Atlantis – Parc d'Ester
87069 LIMOGES**

RAPPORT du COMMISSAIRE aux COMPTES Sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019

MARC AUCHABIE

**Expert-Comptable diplômé
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Limoges**

**20, Avenue Edouard Herriot
19100 BRIVE
Tel: 05.55.17.61.40
Fax: 05.55.23.37.01
E-mail : AUCHABIE@wanadoo.fr**

A l'Assemblée Générale de la société AUDITEURS ASSOCIES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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 de l'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendances qui nous sont applicables, sur la période du 01 octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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 des 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.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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

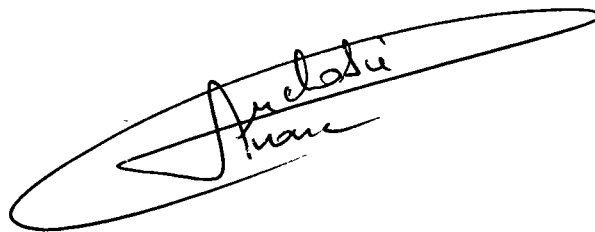


permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prise individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à BRIVE, le 06 mars 2020

Le Commissaire aux Comptes,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marc Auchabie', is enclosed within a large, hand-drawn oval loop.

Marc AUCHABIE

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 616	3 616			
Fonds commercial	1 143		1 143	1 143	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 755	2 755			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 039 074		1 039 074	1 039 074	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 046 588	6 371	1 040 218	1 040 218	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	63 162	5 251	57 910	46 198	11 712
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 742		5 742	699	5 043
. Autres	51 365		51 365	111 917	- 60 552
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	28 319		28 319	26 547	1 772
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 740		3 740	3 652	88
TOTAL (II)	152 328	5 251	147 077	189 013	- 41 936
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 198 917	11 622	1 187 295	1 229 231	- 41 936

BILAN (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	173 881	281 891	- 108 010
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	393 777	111 990	281 787
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	787 658	613 881	173 777
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	65 730	65 730	
. Découverts, concours bancaires	497	385	112
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	38 097		38 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211	1 225	- 1 014
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	117 829	124 209	- 6 380
. Organismes sociaux	148 633	135 985	12 648
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 320	24 351	- 15 031
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	13 317	4 110	9 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 002	259 355	- 253 353
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	399 636	615 350	- 215 714
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 187 295	1 229 231	- 41 936

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 187 294,58 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 393 777,28 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 046 588 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 759			4 759
Immobilisations corporelles	2 755			2 755
Immobilisations financières	1 039 074			1 039 074
TOTAL	1 046 588			1 046 588

Amortissements et provisions d'actif = 6 371 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 616			3 616
Immobilisations corporelles	2 755			2 755
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	6 371			6 371

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	3 616	3 616	0	1 ans
Clientele	1 143	0	1 143	Non amortiss.
Materiel de bureau	2 755	2 755	0	3 ans
TOTAL	7 514	6 371	1 143	

Etat des créances = 124 009 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	124 009	124 009	
TOTAL	124 009	124 009	

Provisions pour dépréciation = 5 251 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 251				5 251
Comptes financiers					
TOTAL	5 251				5 251

Charges constatées d'avance = 3 740 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 200 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	9159	21,84	200 001
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9159	21,84	200 033

Etat des dettes = 399 636 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	66 227	1 227	65 000	
Dettes financières diverses	38 097	38 097		
Fournisseurs	211	211		
Dettes fiscales & sociales	289 099	289 099		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 002	6 002		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	399 636	334 636	65 000	

Charges à payer par postes du bilan = 85 608 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	497
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	83 225
Autres dettes	1 886
TOTAL	85 608

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Autres informations relatives au compte de résultat***

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
sas cba	1 062 500	346 269	100	1 039 074	1 039 074			2 305 608	89 411	350 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

AUDITEURS ASSOCIES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 200 000,00 €
Siège social : 26 RUE ATLANTIS PARC D'ESTER BP 96981
87069 LIMOGES CEDEX
399 315 829 RCS LIMOGES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 25 MARS 2020

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 393 777,28 €, de la manière suivante :

- Une somme de 393 777.28 € affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre
30/09/2017	220 000.00	0.52 €
30/09/2017	0.00	
31/03/2016	0.00	



AUDITEURS ASSOCIES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 200 000,00 €
Siège social : 26 RUE ATLANTIS PARC D'ESTER BP 96981
87069 LIMOGES CEDEX
399 315 829 RCS LIMOGES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 25 MARS 2020

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019, s'élevant à 393 777,28 €, de la manière suivante :

- Une somme de 393 777.28 € affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous prenons acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre
30/09/2017	220 000.00	0.52 €
30/09/2017	0.00	
31/03/2016	0.00	

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

