

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03982

Numéro SIREN : 794 492 447

Nom ou dénomination : 123IMPRIM

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/029213

Cabinet TAMET

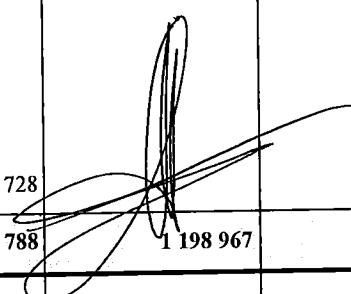
123IMPRIM

Page : 1

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 605	1 605		272
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 058 156	1 168 518	889 638	976 895
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	263	537	696
	Autres immobilisations corporelles	50 500	28 581	21 918	12 740
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 728		4 728	4 598	
TOTAL (II)	2 115 788	1 198 967	916 821	995 201	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 560	648	54 912	33 351
	Autres créances	179 202		179 202	231 957
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	133 332		133 332	160 533	
Charges constatées d'avance	10 822		10 822	1 075	
TOTAL (III)	378 916	648	378 268	426 915	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 494 704	1 199 615	1 295 089	1 422 117	

Certifiée conforme
Le Président



(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

98

98

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		30/09/2018	30/09/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	181 485	160 131
	Résultat de l'exercice	79 475	71 354
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	271 960	242 485
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	7 100	21 667
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	7 100	21 667
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	204 125	319 139
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674 053	648 001
	Dettes fiscales et sociales	75 487	63 987
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		280	
Autres dettes	62 365	126 558	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 016 029	1 157 965
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 295 089	1 422 117
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	79 475,11	71 353,91
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	929 663	831 483
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	430	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 376 254	12 536	3 388 790	3 324 752
	Production vendue (Services et Travaux)	8 419		8 419	
	Montant net du chiffre d'affaires	3 384 673	12 536	3 397 209	3 324 752
	Production stockée				
	Production immobilisée			236 661	195 841
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 177	1 040
	Autres produits			227	653
		Total des produits d'exploitation (1)			3 649 274
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 334 521	2 267 947
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			441 899	509 974
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 713	9 057
	Salaires et traitements			258 503	187 272
	Charges sociales du personnel			94 604	74 817
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			359 365	339 278
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				648	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				21 667	
Autres charges			6 958	3 822	
	Total des charges d'exploitation (2)			3 511 564	3 414 481
RES ULTAT D'EXPLOITATION				137 710	107 806

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		137 710	107 806
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 442	2 646
	Total des produits financiers	2 442	2 646
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 445	8 324
	Total des charges financières	5 445	8 324
RESULTAT FINANCIER		(3 003)	(5 679)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		134 707	102 127
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	99	
	Total des produits exceptionnels	99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 627	180
	Total des charges exceptionnelles	14 627	180
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(14 529)	(180)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		40 703	30 593
TOTAL DES PRODUITS		3 651 814	3 524 932
TOTAL DES CHARGES		3 572 339	3 453 578
RESULTAT DE L'EXERCICE		79 475	71 354

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

2 442

1 368

2 646

2 620

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 295 089** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 651 814** euros et un total **charges** de **3 572 339** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 475** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2017** et finit le **30/09/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
Autres	1 793 594		264 562			2 058 156
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 795 199		264 562			2 059 761
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	8 500		11 920			20 420
Matériel de bureau, mobilier	28 999		4 373		3 292	30 080
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 298		16 293		3 292	51 299
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 598		130			4 728
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 598		130			4 728
TOTAL	1 838 095		280 985		3 292	2 115 788

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 333	272		1 605
	Autres	816 699	351 818		1 168 518
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	818 032	352 090		1 170 123
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	103	160		263
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	6 483	2 176		8 659
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	18 275	4 939	3 292	19 922
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 862	7 275	3 292	28 844	
TOTAL		842 894	359 365	3 292	1 198 967

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	21 667		14 567	7 100
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	21 667		14 567	7 100	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	648			648
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	648			648
TOTAL GENERAL	22 315		14 567	7 748	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 567		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 728	98	4 630
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 560	55 560	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 232	3 232	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 373	2 373	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 720	6 720	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 501	9 501	
	Groupe et associés (2)	137 490	137 490	
	Débiteurs divers	19 887	19 887	
	Charges constatées d'avances	10 822	10 822	
	TOTAL DES CREANCES	250 312	245 682	4 630
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	430	430		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	203 695	117 329	86 366	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	674 053	674 053		
	Personnel et comptes rattachés	18 284	18 284		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 170	44 170		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 196	7 196		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 837	5 837		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	62 365	62 365		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	1 016 029	929 663	86 366	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		115 347			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2018
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	160 131	21 354			181 485
Résultat de l'exercice	71 354	(71 354)		79 475	79 475
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	242 485	(50 000)		79 475	271 960

Date de l'assemblée générale 29/03/2018

Dividendes attribués 50 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 50 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 192 485

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 192 485

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 29 475

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2018

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Estimation des engagements de retraite au 30 09 2018	3 368	
	3 368	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	3 368	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros	30/09/2018	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		301	
Autres créances		141 483	
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		582 037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		56 827	
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		2 442	
Charges financières			
Charges financières		1 368	
Autres éléments			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2018
Total des Charges à payer		51 558
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		601
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	172	
<i>Frais bancaires à payer</i>	430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 379
<i>FNP Factures non parvenues</i>	18 379	
Dettes fiscales et sociales		31 818
<i>Dettes prov. pour congés à pay</i>	18 284	
<i>Ch. sociales sur congés à pay</i>	7 697	
<i>CFE 123IMPRIM à payer</i>	1 388	
<i>TVS. à payer</i>	404	
<i>taxe d'apprentissage à payer</i>	1 174	
<i>part. à la form. pro. à payer</i>	1 057	
<i>Cvae à payer</i>	1 814	
Autres dettes		759
<i>Clients - avoirs à accorder</i>	759	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		9 501
Autres créances		9 501
<i>Cice à recevoir</i>	9 501	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 822
Loyer + provision pour charges 4T2018		5 571	
Licence d'utilisation de logiciel		4 433	
Maintenance		208	
Assurance		611	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 822

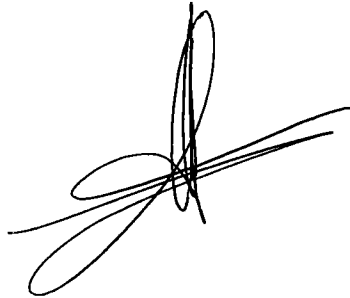
--

123IMPRIM
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social LYON (69007) - 4 rue Victor Lagrange
794.492.447 RCS LYON

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE LE 20 MARS 2019

L'associé unique, constatant que le bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2018 fait apparaître un bénéfice de 79.475,11 euros, décide de l'affecter en le virant au compte "Report à nouveau" créditeur, dont le montant se trouvera ainsi porté de 181.484,70 euros à 260.959,81 euros.

CERTIFIÉ CONFORME
LE PRESIDENT

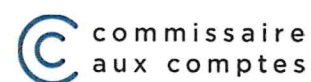
A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

123IMPRIM

SAS AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 53 RUE DE LA MADELEINE
69007 LYON
RCS LYON N° 794 492 447

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Aux associés de la SAS « 123IMPRIM»,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS « 123IMPRIM», relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, 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 SAS « 123IMPRIM» à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'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 des commissaires 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'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er octobre 2017 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et 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 annuels pris isolément.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITES 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 Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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, 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

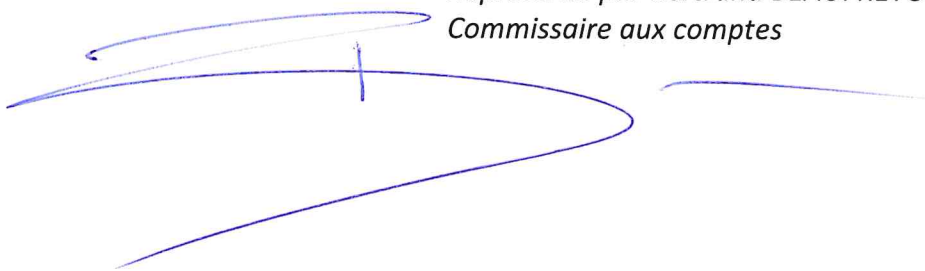
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- *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 Clapiers, le 7 mars 2019

Cabinet BB FINANCES
Représenté par Bertrand BEAUFRETON
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/09/2018			30/09/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 605	1 605		272
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 058 156	1 168 518	889 638	976 895
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	799	263	537	696
	Autres immobilisations corporelles	50 500	28 581	21 918	12 740
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 728		4 728	4 598	
TOTAL (II)	2 115 788	1 198 967	916 821	995 201	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 560	648	54 912	33 351
	Autres créances	179 202		179 202	231 957
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	133 332		133 332	160 533	
Charges constatées d'avance	10 822		10 822	1 075	
TOTAL (III)	378 916	648	378 268	426 915	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	2 494 704	1 199 615	1 295 089	1 422 117	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

98

(3) dont créances à plus d'un an

98

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		30/09/2018	30/09/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	181 485	160 131
	Résultat de l'exercice	79 475	71 354
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	271 960	242 485
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	7 100	21 667
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	7 100	21 667
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	204 125	319 139
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674 053	648 001
	Dettes fiscales et sociales	75 487	63 987
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		280	
Autres dettes	62 365	126 558	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 016 029	1 157 965
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 295 089	1 422 117
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	79 475,11	71 353,91
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	929 663	831 483
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	430	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	3 376 254	12 536	3 388 790	3 324 752
	Production vendue (Services et Travaux)	8 419		8 419	
	Montant net du chiffre d'affaires	3 384 673	12 536	3 397 209	3 324 752
	Production stockée				
	Production immobilisée			236 661	195 841
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 177	1 040
	Autres produits			227	653
	Total des produits d'exploitation (1)				3 649 274
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 334 521	2 267 947
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			441 899	509 974
	Impôts, taxes et versements assimilés			15 713	9 057
	Salaires et traitements			258 503	187 272
	Charges sociales du personnel			94 604	74 817
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			359 365	339 278
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				648	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions				21 667	
Autres charges			6 958	3 822	
Total des charges d'exploitation (2)				3 511 564	3 414 481
RES ULTAT D'EXPLOITATION				137 710	107 806

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2018

30/09/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		137 710	107 806
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 442	2 646
	Total des produits financiers	2 442	2 646
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 445	8 324
	Total des charges financières	5 445	8 324
RESULTAT FINANCIER		(3 003)	(5 679)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		134 707	102 127
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	99	
	Total des produits exceptionnels	99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 627	180
	Total des charges exceptionnelles	14 627	180
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(14 529)	(180)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		40 703	30 593
TOTAL DES PRODUITS		3 651 814	3 524 932
TOTAL DES CHARGES		3 572 339	3 453 578
RESULTAT DE L'EXERCICE		79 475	71 354
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		2 442	2 646
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		1 368	2 620

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 295 089** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 651 814** euros et un total **charges** de **3 572 339** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 475** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2017** et finit le **30/09/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2018
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	1 605					1 605
Autres	1 793 594		264 562			2 058 156
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 795 199		264 562			2 059 761
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	799					799
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	8 500		11 920			20 420
Matériel de bureau, mobilier	28 999		4 373		3 292	30 080
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 298		16 293		3 292	51 299
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 598		130			4 728
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 598		130			4 728
TOTAL	1 838 095		280 985		3 292	2 115 788

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 333	272		1 605
	Autres	816 699	351 818		1 168 518
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	818 032	352 090		1 170 123
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	103	160		263
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	6 483	2 176		8 659
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	18 275	4 939	3 292	19 922
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 862	7 275	3 292	28 844	
TOTAL		842 894	359 365	3 292	1 198 967

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	21 667		14 567	7 100
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	21 667		14 567	7 100	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	648			648
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	648			648
TOTAL GENERAL	22 315		14 567	7 748	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 567		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 728	98	4 630
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 560	55 560	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 232	3 232	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 373	2 373	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 720	6 720	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	9 501	9 501	
	Groupe et associés (2)	137 490	137 490	
	Débiteurs divers	19 887	19 887	
	Charges constatées d'avances	10 822	10 822	
	TOTAL DES CREANCES	250 312	245 682	4 630
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	430	430		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	203 695	117 329	86 366	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	674 053	674 053		
	Personnel et comptes rattachés	18 284	18 284		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 170	44 170		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 196	7 196		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 837	5 837		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	62 365	62 365		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	1 016 029	929 663	86 366	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		115 347			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/09/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2018
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	160 131	21 354			181 485
Résultat de l'exercice	71 354	(71 354)		79 475	79 475
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	242 485	(50 000)		79 475	271 960

Date de l'assemblée générale 29/03/2018

Dividendes attribués 50 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 50 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 192 485

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 192 485

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 29 475

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2018

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Estimation des engagements de retraite au 30 09 2018	3 368	
	3 368	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	3 368	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	301	
Autres créances	141 483	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	56 827	
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers	2 442	
Charges financières		
Charges financières	1 368	
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/09/2018
Total des Charges à payer		51 558
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		601
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	172	
<i>Frais bancaires à payer</i>	430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		18 379
<i>FNP Factures non parvenues</i>	18 379	
Dettes fiscales et sociales		31 818
<i>Dettes prov. pour congés à pay</i>	18 284	
<i>Ch. sociales sur congés à pay</i>	7 697	
<i>CFE 123IMPRIM à payer</i>	1 388	
<i>TVS. à payer</i>	404	
<i>taxe d'apprentissage à payer</i>	1 174	
<i>part. à la form. pro. à payer</i>	1 057	
<i>Cvae à payer</i>	1 814	
Autres dettes		759
<i>Clients - avoirs à accorder</i>	759	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2018

Total des Produits à recevoir		9 501
Autres créances		9 501
<i>Cice à recevoir</i>	9 501	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			10 822
Loyer + provision pour charges 4T2018		5 571	
Licence d'utilisation de logiciel		4 433	
Maintenance		208	
Assurance		611	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			10 822

--