

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00702

Numéro SIREN : 320 853 518

Nom ou dénomination : S.L.G. EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2018 sous le numéro de dépôt 26660



20180266602017

DATE DEPOT : 16/04/2018

N° DE DEPOT : 26660

N° GESTION : 1989B00702

N° SIREN : 320853518

DENOMINATION : S.L.G. EXPERTISE

ADRESSE : 10 rue Pergolèse 75116 Paris

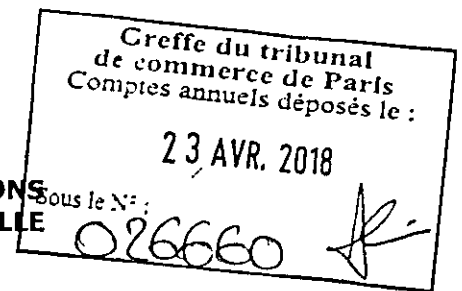
MILLESIME : 2017

.

SLG EXPERTISE

Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros
Siège social : 10, Rue Pergolèse, 75116 PARIS
320 853 518 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 FEVRIER 2018
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT**



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 94 526,15 euros, de la manière suivante :

A titre de dividendes pour 93 000,00 euros
Soit 24,00 euros par action
Au titre du report à nouveau, pour 1 526,15 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués durant les trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2014 : 67 813 euros, soit 17,50 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2015 : 0 euros, soit 0 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2016 : 155 000 euros, soit 40,00 euros par titre

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les Scrutateurs

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company.

SLG EXPERTISE
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros
Siège social : 10, Rue Pergolèse, 75116 PARIS
320 853 518 RCS PARIS

**RAPPORT DE GESTION DU COMITÉ DE DIRECTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 FEVRIER 2018**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 août 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du commissaire aux comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 août 2017, l'activité de la société a progressé de près de 2,73% contre 4% l'an dernier, principalement dans le secteur de l'expertise comptable. Les frais généraux, salaires inclus, sont eux quasi stables et le résultat d'exploitation a baissé de 9%. Les nouveaux outils informatiques (de dématérialisation entre autres) et techniques sont mieux exploités et apportent des solutions plus performantes pour le cabinet et pour le client.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Le développement sur la région Lilloise continue de progresser à un rythme important de plus de 10% l'an. Les nouveaux locaux à Marcq-en-Barœul sont occupés intégralement par le cabinet au lieu de 80%, et l'effectif a encore progressé pour pouvoir répondre à la demande des nouveaux clients. Pour assoir le développement du cabinet de Lille, il est prévu l'intégration d'Adrien MOLENDI comme nouvel associé.

Les bureaux Parisiens, pris en location en mars 2014 sont remplis, mais permettent encore une légère progression en effectif du fait de notre mode de travail en clientèle.

Le secteur associatif, les sociétés nouvelles en création et les activités immobilières restent notre cœur de cible pour mettre en avant nos compétences et aborder une clientèle qui attend beaucoup de notre accompagnement dans leur vie au quotidien ou leur développement.

L'industrialisation de nos métiers est au cœur de nos préoccupations et correspond à une adaptation nécessaire pour faire face à la concurrence.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 août 2017, Le départ de Michel THOMAS BOURGNEUF est effectif et tout a été envisagé pour que son départ se déroule dans les meilleures conditions tant pour la clientèle que pour le cabinet. L'intégration de Damien VALLEE comme nouvel associé en décembre 2015 va permettre une continuité dans la relation client. Pour le cabinet, le départ de Michel entraîne une réorganisation interne pour la partie gestion administrative.

Des travaux ont été entrepris dans les locaux de Lille suite au déménagement des sous-locataires pour rendre les bureaux plus attractifs pour les collaborateurs et véhiculer une meilleure image auprès de nos clients.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31 août 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 514 485 euros contre 2 447 759 euros en 2016.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 122 176 euros contre 102 557 euros en 2016.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 681 958 euros contre 703 897 euros en 2016.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 38 770 euros 50 956 euros en 2016.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 161 836 euros contre 1 058 484 euros en 2016.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 491 840 euros contre 465 250 euros en 2016, et ce poste inclut un crédit de 26 648 euros au titre du CICE, contre 19 672 euros en 2016.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice est resté stable à 19 personnes comme en 2016.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 137 868 euros contre 135 195 euros en 2016.

Le montant des autres charges s'élève à 852 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 2 513 125 euros contre 2 414 233 euros en 2016.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 123 537 euros contre 136 470 euros en 2016.

Compte tenu d'un résultat financier négatif de 592 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 128 177 euros contre 118 137 euros en 2016.

Le résultat exceptionnel ressort à + 3 144 euros.

Après prise en compte de la participation des salariés aux fruits de l'expansion pour 15 587 euros d'un impôt sur les sociétés de 21 208 euros, le résultat de l'exercice se solde par bénéfice de 94 526,15 euros.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 94 526,15 euros affecté de la manière suivante :

A titre de dividendes pour	93 000,00 euros
<i>Soit 24,00 euros par action</i>	
En report à nouveau pour	1 526,15 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués durant les trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2014 : 67 813 euros, soit 17,50 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2015 : 0 euro, soit 0 euro par titre
Exercice clos le 31 août 2016 : 155 000 euros, soit 24 euros par titre

- Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

DELAIS DE PAIEMENT

Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31 août 2017 par date d'échéance

	< 30 jours		de 30 à 60 jours		>60 jours		Total TTC	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Dettes à échoir	72 879	74 596	8 015	159	34 176	49 620	115 070	124 375
Montant total TTC	72 879	74 956	8 015	159	34 176	49 620	115 070	124 375

Tableau du solde des créances clients au 31 août 2017 par date d'échéance

	< 30 jours		de 30 à 60 jours		>60 jours		Total TTC	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Créances à échoir	204 729	123 356	164 858	151 480	412 751	460 133	782 338	734 969
Montant total TTC	204 729	123 356	164 858	151 480	412 751	460 133	782 338	734 969

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Au titre des conventions visées à l'article 227-10 du code de commerce, il faut signaler la poursuite de conventions anciennes relatives :

- à une gestion commune de trésorerie,
- au suivi de l'administratif entre les sociétés AMMI, SLG Expertise et la SCI DU GRAND BOULEVARD,
- à une mise à disposition de personnel et une facturation de locaux.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons que le mandat des membres du comité de direction est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à votre Comité de Direction quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Paris
Le 23 février 2018
La Présidente



COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

10 rue Pergolèse

75116 Paris

Exercice clos le : 31 août 2017

APE : 6920Z

SIRET : 32085351800100

*certifié conforme
P. Petit.*

SLG

www.slgexpertise.fr - accueil@slgexpertise.fr

SLG EXPERTISE : 10 Rue Pergolèse 75116 **PARIS** - Tél 01 42 25 53 64

SLG EXPERTISE LILLE : 867 Avenue de la République 59700 **MARCO-EN-BAROEUL** - Tél 03 28 36 28 60 - Fax 03 20 86 45 95

SAS au capital de 75 000€ - RCS Paris 320 853 518 6920Z - Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne et du Nord Pas de Calais - Membre de la Compagnie de Paris et de Douai

BILAN ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ACTIF	Valeurs au 31/08/17		% de l'actif	Valeurs au 31/08/16		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			1			1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	66 596	56 394		10 202	17 343	
Fonds commercial (1)	3 998	3 998				
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			4			4
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	150 914	90 867		60 046	69 885	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			5			4
Participations	300			300	300	
Créances rattachées à des participations	48 939			48 939	33 560	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	29 953			29 953	29 538	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	300 699	151 259	10	149 440	150 627	9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 680			1 680		
Créances			56			53
Clients (3)	791 080			791 080	742 084	
Clients douteux, litigieux (3)	9 349	7 814		1 535	1 535	
Clients factures à établir (3)					5 272	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	58 646			58 646	50 055	
Fournisseurs débiteurs	6 975			6 975	3 068	
Groupe et associés (3)	461			461	83 814	
Débiteurs divers (3)	10 847	9 388		1 459	1 479	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			16			15
Actions propres						
Autres titres	250 000			250 000	250 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	242 355		16	242 355	333 913	20
Charges constatées d'avance (3)	42 440		3	42 440	37 024	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 413 834	17 202	90	1 396 632	1 508 245	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 714 533	168 461	100	1 546 072	1 658 872	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/08/17	% du passif	Valeurs au 31/08/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 75 000)	75 000	5	75 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		24
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			27 069	
Réserves réglementées			1 225	
Autres réserves	315 117		355 900	
Report à nouveau			196	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	94 526	6	85 728	5
SITUATION NETTE	492 143	32	552 617	33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			3 144	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	492 143	32	555 760	34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	96 380		99 303	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	96 380	6	99 303	6
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 718		11 406	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	53 715	3	55 656	3
Groupe et associés	84 469	5	102 976	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	122 045	8	127 443	8
Fournisseurs, factures non parvenues	25 112	2	15 263	1
Dettes fiscales et sociales	631 925	41	660 845	40
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			300	
Autres dettes	8 742	1	7 115	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	28 824	2	22 806	1
TOTAL DETTES	957 549	62	1 003 809	61
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 546 072	100	1 658 872	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

957 549

34 661

969 148

COMPTE DE RÉSULTAT

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 514 485	100	2 447 759	100	66 726	3
dont à l'exportation : 1 800						
Montant net du chiffre d'affaires	2 514 485	100	2 447 759	100	66 726	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 617		833		2 783	334
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	102 435	4	101 308	4	1 127	1
Autres produits	16 124	1	416		15 709	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 636 661	105	2 550 316	104	86 345	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	681 958	27	703 897	29	-21 939	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	38 771	2	50 956	2	-12 185	-24
Salaires et traitements	1 161 836	46	1 058 484	43	103 352	10
Charges sociales	491 840	20	464 864	19	26 976	6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations ; dot. aux amort.	32 100	1	34 264	1	-2 164	-6
Sur immobilisations ; dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant ; dot. aux dépréc.			1 628		-1 628	-100
Dotations aux provisions	105 768	4	99 303	4	6 465	7
Autres charges	852		451		401	89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 513 125	100	2 413 847	99	99 278	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	123 537	5	136 470	6	-12 933	-9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	5 233				5 233	
Perte ou bénéfice transféré			18 551	1	-18 551	-100

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 852		5 941		-2 089	-35
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 852		5 941		-2 089	-35
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 444		5 722		-1 278	-22
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 444		5 722		-1 278	-22
RÉSULTAT FINANCIER	-592		219		-811	-370
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	128 177	S	118 137	S	10 040	8
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	3 144		4 011		-867	-22
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 144		4 011		-867	-22
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 144		4 011		-867	-22
Participation des salariés aux résultats	15 587	1	14 758	1	829	6
Impôt sur les bénéfices	21 208	1	21 662	1	-454	-2
TOTAL DES PRODUITS	2 648 891	105	2 560 268	105	88 622	3
TOTAL DES CHARGES	2 554 364	102	2 474 540	101	79 824	3
Bénéfice ou Perte	94 526	4	85 728	4	8 798	10

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017 dont le total est de 1 546 072,21 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 94 526,15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	5 à 9 ans
- Matériel de bureau	1 à 5 ans
- Mobilier de bureau	3 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

Par ailleurs, les créances clients font l'objet d'une provision pour risques qui fluctue en fonction de leur ancienneté et qui est inscrite au passif du bilan.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les provisions pour investissements

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Clientèle Robert Denoïsie	3 998			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	3 998			

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Les logiciels et applications informatiques utilisés par la société sont immobilisés et amortis sur une durée comprise entre 3 et 5 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	69 513		1 082
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	42 350		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	136 878		14 039
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes	TOTAL	179 228		14 039
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		33 860		15 378
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		29 538		415
TOTAL			63 399		15 793
TOTAL GENERAL			312 140		30 913

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			70 594	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			42 350	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier	42 353		108 564	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes	TOTAL	42 353		150 914	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				49 239	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				29 953	
TOTAL					79 191	
TOTAL GENERAL			42 353		300 699	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	52 170	8 223		60 392
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	13 271	5 881		19 151
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	96 073	17 996	42 353	71 716
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	109 343	23 877	42 353	90 867
	TOTAL GENERAL	161 513	32 100	42 353	151 259

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Const.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier Inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CRÉDIT-BAIL

Le matériel de reproduction (à Paris et à Lille) est investi en crédit bail sur des durées comprises entre 3 et 4 ans.

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	11 223	8 773	2 450	
Immobilisations en cours				
TOTAL	11 223	8 773	2 450	

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	7 531	3 120	10 651
Immobilisations en cours			
TOTAL	7 531	3 120	10 651

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	2 340			2 340				
Immobilisations en cours								
TOTAL	2 340			2 340				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	48 939	48 939	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	29 953		29 953
	Clients douteux ou litigieux	9 349	9 349	
	Autres créances clients	791 080	791 080	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 695	17 695	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	21 212	21 212	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	19 740	19 740	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	461	461	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	17 822	17 822	
	Charges constatées d'avance	42 440	42 440	
TOTAUX		998 690	968 738	29 953
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	42 440
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	42 440

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	20 921
Disponibilités	1 308
TOTAL	22 229

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 875,00	19,35
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 875,00	19,35

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	2 718	2 718		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		53 715	53 715		
Fournisseurs & comptes rattachés		147 157	147 157		
Personnel & comptes rattachés		255 554	255 554		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		184 961	184 961		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	185 835	185 835		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	5 575	5 575		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		84 469	84 469		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		8 742	8 742		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		28 824	28 824		
TOTAUX		957 549	957 549		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 601			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	55 932			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	28 824
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	28 824

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 718
Emprunts et dettes financières divers	1 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 112
Dettes fiscales et sociales	371 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	400 872

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/08/2017, le CICE s'élève à 26 648 €.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 61 693,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,00 %
Départ volontaire à	65 ans
Taux de turn over	5,00 %

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

EXPERTS CONSEILS ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

SLG EXPERTISE

*Société par Actions Simplifiée
au Capital de 75 000 Euros*

Siret 320.853.518.00100

10, rue Pergolèse
75116 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 août 2017**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**Exercice clos le 31/08/2017**

A l'Assemblée Générale de la société SLG EXPERTISE

I. 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 société SLG EXPERTISE relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 31 août 2017, 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.

II. Fondement de l'opinion**a. 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

b. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période de l'exercice 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.

III. 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. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux adhérents

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 conseil d'administration, du directoire, et dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. 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, 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 la 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. 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.

Paris, le 6 février 2018

EXPERTS CONSEILS ASSOCIÉS SAS

Laurent du SORBIER

Commissaire aux comptes Président

COMPTES ANNUELS
AU
31 AOUT 2017

BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMPTA SSF PE AUX COMPTES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/08/17		% de	Valeurs au	% de	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/08/16	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	66 596	56 394	10 202		17 343	
Fonds commercial (1)	3 998	3 998				
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				4		4
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	150 914	90 867	60 046		69 885	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				5		4
Participations	300		300		300	
Créances rattachées à des participations	48 939		48 939		33 560	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	29 953		29 953		29 538	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	300 699	151 259	149 440	10	150 627	9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	1 680		1 680			
Créances				56		53
Clients (3)	791 080		791 080		742 084	
Clients douteux, litigieux (3)	9 349	7 814	1 535		1 535	
Clients factures à établir (3)					5 272	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	58 646		58 646		50 055	
Fournisseurs débiteurs	6 975		6 975		3 068	
Groupe et associés (3)	461		461		83 814	
Débiteurs divers (3)	10 847	9 388	1 459		1 479	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				16		15
Actions propres						
Autres titres	250 000		250 000		250 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	242 355		242 355	16	333 913	20
Charges constatées d'avance (3)	42 440		42 440	3	37 024	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 413 834	17 202	1 396 632	90	1 508 245	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 714 533	168 461	1 546 072	100	1 658 872	100

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

BILAN - PASSIF

CERTIFIÉ CONFORMÉ
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/08/17	% du passif	Valeurs au 31/08/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 75 000)	75 000	5	75 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		24
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			27 069	
Réserves réglementées			1 225	
Autres réserves	315 117		355 900	
Report à nouveau			196	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	94 526	6	85 728	5
SITUATION NETTE	492 143	32	552 617	33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			3 144	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	492 143	32	555 760	34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	96 380		99 303	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	96 380	6	99 303	6
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 718		11 406	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	53 715	3	55 656	3
Groupe et associés	84 469	5	102 976	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	122 045	8	127 443	8
Fournisseurs, factures non parvenues	25 112	2	15 263	1
Dettes fiscales et sociales	631 925	41	660 845	40
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			300	
Autres dettes	8 742	1	7 115	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	28 824	2	22 806	1
TOTAL DETTES	957 549	62	1 003 809	61
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 546 072	100	1 658 872	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

957 549

34 661
969 148

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 1 800	2 514 485	100	2 447 759	100	66 726	3
Montant net du chiffre d'affaires	2 514 485	100	2 447 759	100	66 726	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 617		833		2 783	334
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	102 435	4	101 308	4	1 127	1
Autres produits	16 124	1	416		15 709	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 636 661	105	2 550 316	104	86 345	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	681 958	27	703 897	29	-21 939	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	38 771	2	50 956	2	-12 185	-24
Salaires et traitements	1 161 836	46	1 058 484	43	103 352	10
Charges sociales	491 840	20	464 864	19	26 976	6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	32 100	1	34 264	1	-2 164	-6
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			1 628		-1 628	-100
Dotations aux provisions	105 768	4	99 303	4	6 465	7
Autres charges	852		451		401	89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 513 125	100	2 413 847	99	99 278	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	123 537	5	136 470	6	-12 933	-9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	5 233				5 233	
Perte ou bénéfice transféré			18 551	1	-18 551	-100

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CABINET SLG EXPERTISE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 852		5 941		-2 089	-35
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 852		5 941		-2 089	-35
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 444		5 722		-1 278	-22
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 444		5 722		-1 278	-22
RÉSULTAT FINANCIER	-592		219		-811	-370
RÉSULTAT DURANT avant impôts	128 177	5	118 137	5	10 040	8
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	3 144		4 011		-867	-22
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 144		4 011		-867	-22
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 144		4 011		-867	-22
Participation des salariés aux résultats	15 587	1	14 758	1	829	6
Impôt sur les bénéfices	21 208	1	21 662	1	-454	-2
TOTAL DES PRODUITS	2 648 891	105	2 560 268	105	88 622	3
TOTAL DES CHARGES	2 554 364	102	2 474 540	101	79 824	3
Bénéfice ou Perte	94 526	4	85 728	4	8 798	10

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2017 dont le total est de 1 546 072,21 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 94 526,15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations générales	5 à 9 ans
- Matériel de bureau	1 à 5 ans
- Mobilier de bureau	3 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE LEGALE

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSA RE AUX COMPTES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CRÉANCES

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

Par ailleurs, les créances clients font l'objet d'une provision pour risques qui fluctue en fonction de leur ancienneté et qui est inscrite au passif du bilan.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les provisions pour investissements

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Clientèle Robert Denoisie	3 998,00			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	3 998,00			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)				

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Les logiciels et applications informatiques utilisés par la société sont immobilisés et amortis sur une durée comprise entre 3 et 5 ans

ANNEXE LEGALE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	69 512,64	1 081,50
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	42 349,94	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	136 878,42	14 038,57
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	179 228,36	14 038,57
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		33 860,48	15 378,16
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		29 538,11	414,70
		TOTAL	63 398,59	15 792,86
		TOTAL GENERAL	312 139,59	30 912,93

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		70 594,14	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		42 349,94	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier	42 353,06	108 563,93	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	42 353,06	150 913,87	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			49 238,64	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			29 952,81	
		TOTAL		79 191,45	
		TOTAL GENERAL	42 353,06	300 699,46	

ANNEXE LEGALE

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CAORE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	52 169,52	8 222,52		60 392,04
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	13 270,57	5 880,82		19 151,39
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	96 072,79	17 996,29	42 353,06	71 716,02
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	109 343,36	23 877,11	42 353,06	90 867,41
	TOTAL GENERAL	161 512,88	32 099,63	42 353,06	151 259,45

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. Incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

CRÉDIT-BAIL

Le matériel de reproduction (à Paris et à Lille) est investi en crédit bail sur des durées comprises entre 3 et 4 ans.

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	11 223,00	8 773,33	2 449,67	
Immobilisations en cours				
TOTAL	11 223,00	8 773,33	2 449,67	

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	7 531,33	3 120,00		10 651,33
Immobilisations en cours				
TOTAL	7 531,33	3 120,00		10 651,33

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	2 340,00			2 340,00	0,15			0,15
Immobilisations en cours								
TOTAL	2 340,00			2 340,00	0,15			0,15

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	48 938,64	48 938,64	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	29 952,81		29 952,81
	Clients douteux ou litigieux	9 348,68	9 348,68	
	Autres créances clients	791 080,37	791 080,37	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 695,00	17 695,00	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	21 211,68	21 211,68	
	coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés	19 739,67	19 739,67	
	: Divers			
	Groupe et associés (2)	461,33	461,33	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	17 822,16	17 822,16	
	Charges constatées d'avance	42 440,00	42 440,00	
TOTAUX		998 690,34	968 737,53	29 952,81
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	42 440,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	42 440,00

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	20 921,00
Disponibilités	1 308,34
TOTAL	22 229,34

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 875,00	19,35
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 875,00	19,35

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 718,00	2 718,00		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	53 714,55	53 714,55		
Fournisseurs & comptes rattachés	147 156,96	147 156,96		
Personnel & comptes rattachés	255 554,08	255 554,08		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	184 961,14	184 961,14		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	185 834,73	185 834,73		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 575,00	5 575,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	84 468,59	84 468,59		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	8 742,36	8 742,36		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	28 824,00	28 824,00		
TOTAUX	957 549,41	957 549,41		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 600,78			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	55 931,80			

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	28 824,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	28 824,00

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 718,00
Emprunts et dettes financières divers	1 336,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 111,72
Dettes fiscales et sociales	371 705,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	400 871,76

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/08/2017, le CICE s'élève à 26 648 €.

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 61 693,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,00 %
Départ volontaire à	65 ans
Taux de turn over	5,00 %

CERTIFIÉ CONFORME
AU COMPTABLE AUX COMPTES

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL