

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 15/03/2019 sous le numéro de dépôt 15588



20190155882018

DATE DEPOT : 15/03/2019

N° DE DEPOT : 15588

N° GESTION : 1989B00702

N° SIREN : 320853518

DENOMINATION : S.L.G. EXPERTISE

ADRESSE : 10 rue Pergolèse 75116 Paris

MILLESIME : 2018

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 25 FEVRIER 2019
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT**

Effet du tribunal
Commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

18 MAR. 2019

Sous le n° :

15588 

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 82 829,83 euros, majoré du report à nouveau de 1526,15 €, et d'un prélèvement sur la réserve ordinaire de 8 644,02 €, soit un total de 93 000,00 € de la manière suivante :

A titre de dividendes pour
Soit 24,00 euros par action

93 000,00 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 2015 : 0 euros, soit 0 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2016 : 155 000 euros, soit 40,00 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2017 : 93 000 euros, soit 24,00 euros par titre

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les Scrutateurs



Le Président



BILAN - ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

	Valeurs au 31/08/18		% de l'actif	Valeurs au 31/08/17	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
ACTIF					
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					1
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	66 596	62 244	4 352	10 202	
Fonds commercial (1)	3 998	3 998			
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			5		4
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	190 930	119 563	71 367	60 046	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			6		5
Participations	300		300	300	
Créances rattachées à des participations	61 030		61 030	48 939	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	30 273		30 273	29 953	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	353 127	185 805	167 321	149 440	10
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	1 380		1 380	1 680	
Créances			69		56
Clients (3)	969 535		969 535	791 080	
Clients douteux, litigieux (3)	9 349	7 814	1 535	1 535	
Clients factures à établir (3)	308		308		
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	90 799		90 799	58 646	
Fournisseurs débiteurs	11 490		11 490	6 975	
Groupe et associés (3)				461	
Débiteurs divers (3)	11 037		11 037	1 459	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					16
Actions propres					
Autres titres	200		200	250 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	272 347		272 347	242 355	16
Charges constatées d'avance (3)	41 725		41 725	42 440	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 408 169	7 814	1 400 355	1 396 632	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 761 296	193 619	1 567 677	1 546 072	100

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

SOMMAIRE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

COMPTES ANNUELS	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat synthétique	7
ANNEXE LEGALE	9
Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations incorporelles	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Crédit-bail	14
Actif circulant - Créances	15
Comptes régularisation Actif	16
Tb var. capitaux propres	17
Etat des échéances des dettes	18
Cptes de régularisation Passif	19
CI compétitivité et emploi	20
Engagements	21

COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

10 rue Pergolèse

75116 Paris

Exercice clos le : 31 août 2018

APE : 6920Z

SIRET : 32085351800100

Certifié conforme



SLG EXPERTISE
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU
TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION PARISIENNE
SAS au Capital de 75 000 €
10, Rue Pergolèse - 75116 PARIS
Tél. 01 42 25 53 64
SIRET 320 853 518 00100 - APE 6920 Z



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 MARCQ-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 - PASSIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/08/18	% du passif	Valeurs au 31/08/17	% 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		21
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	315 117		315 117	
Report à nouveau	1 526			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 830	5	94 526	6
SITUATION NETTE	481 973	31	492 143	32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	481 973	31	492 143	32
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	114 014		96 380	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	114 014	7	96 380	6
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 385	2	2 718	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 167	3	53 715	3
Groupe et associés	40 597	3	84 469	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	162 797	10	122 045	8
Fournisseurs, factures non parvenues	68 125	4	25 112	2
Dettes fiscales et sociales	534 542	34	631 925	41
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	32 561	2	8 742	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	55 515	4	28 824	2
TOTAL DETTES	971 690	62	957 549	62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 567 677	100	1 546 072	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

17 430
954 260

957 549

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 593 088	100	2 514 485	100	78 602	3
dont à l'exportation : 1 650						
Montant net du chiffre d'affaires	2 593 088	100	2 514 485	100	78 602	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 539		3 617		-78	-2
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	107 981	4	102 435	4	5 546	5
Autres produits	12		16 124	1	-16 113	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 704 619	104	2 636 661	105	67 958	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	900 996	35	681 958	27	219 038	32
Impôts, taxes et versements assimilés	42 306	2	38 771	2	3 535	9
Salaires et traitements	1 019 644	39	1 161 836	46	-142 192	-12
Charges sociales	486 601	19	491 840	20	-5 239	-1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations ; dot. aux amort.	34 546	1	32 100	1	2 446	8
Sur immobilisations ; dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant ; dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	114 014	4	105 768	4	8 246	8
Autres charges	133		852		-719	-84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 598 240	100	2 513 125	100	85 115	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	106 379	4	123 537	5	-17 157	-14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	7 299		5 233		2 066	39
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 396		3 852		-1 456	-38
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 396		3 852		-1 456	-38
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 824		4 444		379	9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 824		4 444		379	9
RÉSULTAT FINANCIER	-2 427		-592		-1 835	310
RÉSULTAT COURANT avant impôts	111 251	4	128 177	5	-16 927	-13
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			3 144		-3 144	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 144		-3 144	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 629				2 629	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 629				2 629	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 629		3 144		-5 773	-184
Participation des salariés aux résultats	11 836		15 587	1	-3 751	-24
Impôt sur les bénéfices	13 956	1	21 208	1	-7 252	-34
TOTAL DES PRODUITS	2 714 314	105	2 648 891	105	65 424	2
TOTAL DES CHARGES	2 631 485	101	2 554 364	102	77 120	3
Bénéfice ou Perte	82 830	3	94 526	4	-11 696	-12

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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 31/08/2018 dont le total est de 1 567 676,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 82 829,83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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 01/09/2017 au 31/08/2018

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

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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	70 594,14		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers	42 349,94		17 498,91
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	108 563,93		22 517,12
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	150 913,87		40 016,03
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		49 238,64		12 091,29
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		29 952,81		319,91
		TOTAL	79 191,45		12 411,20
		TOTAL GENERAL	300 699,46		52 427,23

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	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			59 848,85	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			131 081,05	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			190 929,90	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				61 329,93	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				30 272,72	
		TOTAL			91 602,65	
		TOTAL GENERAL			353 126,69	

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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	60 392,04	5 850,08		66 242,12
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres Immo corporelles	Inst. générales agencem. amén.	19 151,39	7 492,88		26 644,27
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	71 716,02	21 202,93		92 918,95
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	90 867,41	28 695,81		119 563,22
	TOTAL GENERAL	151 259,45	34 545,89		185 805,34

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immo. 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 01/09/2017 au 31/08/2018

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	61 029,93		61 029,93
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30 272,72		30 272,72
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	9 348,68	9 348,68	
	Autres créances clients	969 843,05	969 843,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	30 696,00	30 696,00	
	Etat & autres	40 581,27	40 581,27	
	coll. publiques	19 522,00	19 522,00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	22 526,60	22 526,60	
	Charges constatées d'avance	41 724,64	41 724,64	
TOTAUX		1 225 544,89	1 134 242,24	91 302,65
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 01/09/2017 au 31/08/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	41 724,64
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	41 724,64

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	308,20
Autres créances	25 522,00
Disponibilités	
TOTAL	25 830,20

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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 LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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	25 385,21	7 955,21	17 430,00	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		52 166,84	52 166,84		
Fournisseurs & comptes rattachés		230 922,60	230 922,60		
Personnel & comptes rattachés		179 126,34	179 126,34		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		139 316,92	139 316,92		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	210 354,30	210 354,30		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	5 744,41	5 744,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		40 596,80	40 596,80		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		32 561,22	32 561,22		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		55 515,00	55 515,00		
TOTAUX		971 689,64	954 259,64	17 430,00	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 629,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 927,00			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	SS 515,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	SS 515,00

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	2 683,00
Emprunts et dettes financières divers	1 268,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 125,20
Dettes fiscales et sociales	258 831,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27 352,02
TOTAL DES CHARGES À PAYER	358 259,52

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

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 31/08/2018, le CICE s'élève à 29 938 €.

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 46 687,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2,50 %
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 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/08/2018

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 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 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 8 février 2019

EXPERTS CONSEILS ASSOCIÉS SAS

Laurent du SORBIER

Commissaire aux comptes Président

BILAN - ACTIF

16 EXPERTISE

Donnée 01/01/2018

	Valeurs au 31/03/18		% de l'actif	Valeurs au 31/06/17	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & depr.	Val. Nettes			
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles					1	
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	66 596	62 244	4 352	10 202		
Fonds commercial (1)	3 998	3 998				
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				5	4	
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres Immobilisations corporelles	190 930	119 563	71 367	60 046		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				6	5	
Participations	300		300	300		
Créances rattachées à des participations	61 030		61 030	48 939		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	30 273		30 273	29 953		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	353 127	185 805	167 321	11	149 440	10
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	1 380		1 380	1 680		
Créances				69	56	
Clients (3)	969 535		969 535	791 080		
Clients douteux, litigieux (3)	9 349	7 814	1 535	1 535		
Clients factures à établir (3)	308		308			
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	90 799		90 799	58 646		
Fournisseurs débiteurs	11 490		11 490	6 975		
Groupe et associés (3)				461		
Débiteurs divers (3)	11 037		11 037	1 459		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						16
Actions propres						
Autres titres	200		200	250 000		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	272 347		272 347	242 355	16	
Charges constatées d'avance (3)	41 725		41 725	42 440	3	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 408 169	7 814	1 400 355	89	1 396 632	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 761 296	193 619	1 567 677	100	1 546 072	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 01/09/2017 AU 31/08/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/08/18	% du passif	Valeurs au 31/08/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 75 000)	75 000	5	75 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Cartes de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		21		21
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	315 117		315 117	
Report à nouveau	1 526			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 830	5	94 526	6
SITUATION NETTE	481 973	31	492 143	32
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	481 973	31	492 143	32
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	114 014		96 380	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	114 014	7	96 380	6
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 385	2	2 718	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 167	3	53 715	3
Groupe et associés	40 597	3	84 469	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	162 797	10	122 045	8
Fournisseurs, factures non parvenues	68 125	4	25 112	2
Dettes fiscales et sociales	534 542	34	631 925	41
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	32 561	2	8 742	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	55 515	4	28 824	2
TOTAL DETTES	971 690	62	957 549	62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 567 677	100	1 546 072	100
(1) Dont à plus d'un an	17 430			
(1) Dont à moins d'un an	954 260		957 549	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SIG EXPERTISE

De 01/09/2017 au 31/08/2018

	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Variation en valeur	en %
roduits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 593 088	100	2 514 485	100	78 602	3
dont à l'exportation :	1 650					
Montant net du chiffre d'affaires	2 593 088	100	2 514 485	100	78 602	3
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	3 539		3 617		-78	-2
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	107 981	4	102 435	4	5 546	5
Autres produits	12		16 124	1	-16 113	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 704 619	104	2 636 661	105	67 958	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	900 996	35	681 958	27	219 038	32
Impôts, taxes et versements assimilés	42 306	2	38 771	2	3 535	9
Salaires et traitements	1 019 644	39	1 161 836	46	-142 192	-12
Charges sociales	486 601	19	491 840	20	-5 239	-1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	34 546	1	32 100	1	2 446	8
Sur Immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	114 014	4	105 768	4	8 246	8
Autres charges	133		852		-719	-84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 598 240	100	2 513 125	100	85 115	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	106 379	4	123 537	5	-17 157	-14
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	7 299		5 233		2 066	39
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 396		3 852		-1 456	-38
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 396		3 852		-1 456	-38
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 824		4 444		379	9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 824		4 444		379	9
RÉSULTAT FINANCIER	-2 427		-592		-1 835	310
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	111 251	4	128 177	5	-16 927	-13
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			3 144		-3 144	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 144		-3 144	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 629				2 629	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 629				2 629	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 629		3 144		-5 773	-184
Participation des salariés aux résultats	11 836		15 587	1	-3 751	-24
Impôt sur les bénéfices	13 956	1	21 208	1	-7 252	-34
TOTAL DES PRODUITS	2 714 314	105	2 648 891	105	65 424	2
TOTAL DES CHARGES	2 631 485	101	2 554 364	102	77 120	3
Bénéfice ou Perte	82 830	3	94 526	4	-11 696	-12

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMPTABLE AUX COUPES

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2018 dont le total est de 1 567 676,56 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 82 829,83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2017 au 31/08/2018.

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

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

**CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

CREANCES

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 01/09/2017 au 31/08/2018

FONDS COMMERCIAL

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

MLL EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

CADRE A	IMMOBILISATIONS	TOTAL	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				sur réévaluation	acquisitions
CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		GÉNÉRIQUE CORP. ACH. D'IMMOBILISATIONS	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	70 594,14		
	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		42 349,94		17 498,91
	Autres immos corporelles				
FINANCIÈRES	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		108 563,93		22 517,12
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	150 913,87		40 016,03
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		49 238,64		12 091,29
	Autres titres Immobilisés				
	Prêts et autres Immobilisations financières		29 952,81		319,91
		TOTAL	79 191,45		12 411,20
		TOTAL GENERAL	300 699,46		52 427,23

CADRE B	IMMOBILISATIONS	TOTAL	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt. poste	par cessions		
CORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			70 594,14	
	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				59 848,85	
	Autres immos corporelles					
FINANCIÈRES	Mat. bureau, inform., mobilier				131 081,05	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			190 929,90	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				61 329,93	
	Autres titres Immobilisés					
	Prêts & autres Immob. financières				30 272,72	
		TOTAL			91 602,65	
		TOTAL GENERAL			353 126,69	

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

DU 01/09/2017 AU 31/08/2018

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			CERTIFIÉ CONFORMÉ LE COMMISSAIRE AUX COMPTES	
Autres Immobilisations incorporelles	TOTAL	60 392,04	5 850,08		
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. Industriels					
Inst. générales agencem. amén.		19 151,39	7 492,88		26 644,27
Autres Immo corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		71 716,02	21 202,93		92 918,95
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	90 867,41	28 695,81		119 563,22
	TOTAL GENERAL	151 259,45	34 545,89		185 805,34

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.							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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 01/09/2017 au 31/08/2018

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	61 029,93	CERTIFIÉ CONFORMÉ LE COMMISSAIRE AUX COMPTES	61 029,93
	Prêts (1) (2)			
	Autres Immobilisations financières	30 272,72		30 272,72
	Clients douteux ou litigieux	9 348,68		9 348,68
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	969 843,05	969 843,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	30 696,00	30 696,00	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	40 581,27	40 581,27	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	19 522,00	19 522,00	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	22 526,60	22 526,60	
	Charges constatées d'avance	41 724,64	41 724,64	
TOTAUX		1 225 544,89	1 134 242,24	91 302,65
REMARQUES	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) 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 01/09/2017 au 31/08/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	CERTIFIE CONFORME LE COMMISSAIRE AUX COMPTES	MONTANT
Exploitation		41 724,64
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	41 724,64

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	308,20
Autres créances	25 522,00
Disponibilités	
	TOTAL
	25 830,20

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

		NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	CERTIFIÉ CONFORME N° 1111001-17/120015	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 01/09/2017 au 31/08/2018

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	25 385,21	7 955,21	17 430,00	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	52 166,84	52 166,84		
Fournisseurs & comptes rattachés	230 922,60	230 922,60		
Personnel & comptes rattachés	179 126,34	179 126,34		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	139 316,92	139 316,92		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	210 354,30	210 354,30		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	5 744,41	5 744,41		
Oettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	40 596,80	40 596,80		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de ttr.)	32 561,22	32 561,22		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	55 515,00	55 515,00		
TOTAUX	971 689,64	954 259,64	17 430,00	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	26 629,00			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 927,00			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	CERTIFIÉ CONFORMÉ LE COMITÉ DE REVISION COMPTES 55 515,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	55 515,00

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	2 683,00
Emprunts et dettes financières divers	1 268,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 125,20
Dettes fiscales et sociales	258 831,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27 352,02
TOTAL DES CHARGES À PAYER	358 259,52

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

**CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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 31/08/2018, le CICE s'élève à 29 938 €.

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2017 au 31/08/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 46 687,00-Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,50 %
Départ volontaire à	65 ans
Taux de turn over	5,00 %

CERTIFIÉ CONFORME
AUX DONNÉES FOURNIES

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 SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Assemblée générale d'approbation des comptes clos le 31 août 2018

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 août 2018

A l'Assemblée Générale de la société SLG EXPERTSE

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Paris, le 8 février 2019

EXPERTS CONSEILS ASSOCIÉS SAS

Laurent du SORBIER

Commissaire aux comptes Président