

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 30/04/2021 sous le numéro de dépôt 30193



20210301932020

DATE DEPOT : 30/04/2021

N° DE DEPOT : 30193

N° GESTION : 1989B00702

N° SIREN : 320853518

DENOMINATION : S.L.G. EXPERTISE

ADRESSE : 10 rue Pergolèse 75116 Paris

MILLESIME : 2020

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

30 AVR. 2021

Sous le N° :

30193

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 DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 25 FEVRIER 2021
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT**

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 60 466,61 euros et d'un prélèvement sur la réserve ordinaire de 1 533,39 €, soit un total de 62 000,00 € de la manière suivante :

A titre de dividendes pour
Soit 16,00 euros par action

62 000,00 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 2017 : 93 000 euros, soit 24,00 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2018 : 93 000 euros, soit 24,00 euros par titre
Exercice clos le 31 août 2019 : 89 125 euros, soit 23,00 euros par titre

Les Scrutateurs

Le Président



COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

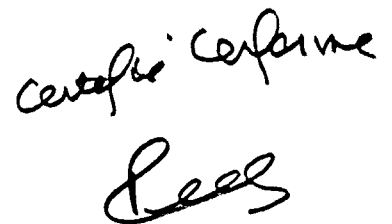
10 rue Pergolèse

75116 Paris

Exercice clos le : 31 août 2020

APE : 6920Z

SIRET : 32085351800100

The logo consists of the letters 'SLG' in a stylized, handwritten font. The 'S' and 'L' are connected, and the 'G' is separate.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecilia Corbame'.

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

SOMMAIRE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat synthétique	5
Compte de résultat synthétique	6
Compte de résultat détaillé	7
ANNEXE LEGALE	12
Anx Abrégée	12

BILAN - ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/08/20			% de l'actif	Valeurs au 31/08/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	66 596	66 444	152		2 157	
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	203 047	144 300	58 747		60 691	
Immobilisations corporelles en cours	47 629		47 629			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				7		6
Participations	500		500		300	
Créances rattachées à des participations	128 740		128 740		67 008	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts					581	
Autres immobilisations financières	31 173		31 173		31 019	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	481 683	214 743	266 941	12	161 756	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		1 380	
Créances				46		58
Clients (3)	979 432		979 432		797 579	
Clients douteux, litigieux (3)	18 206	15 195	3 011		3 011	
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	55 091		55 091		103 880	
Fournisseurs débiteurs	12 468		12 468		5 978	
Groupe et associés (3)					70	
Débiteurs divers (3)	5 883		5 883		6 083	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	200		200		200	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	887 705		887 705	39	463 704	29
Charges constatées d'avance (3)	77 752		77 752	3	44 521	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 038 116	15 195	2 022 921	88	1 426 406	90
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 519 800	229 938	2 289 862	100	1 588 162	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 01/09/2019 au 31/08/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/08/20	% du passif	Valeurs au 31/08/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 75 000)	75 000	3	75 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		14		20
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	303 071		306 473	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 467	3	85 723	5
SITUATION NETTE	446 037	19	474 696	30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	446 037	19	474 696	30
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	130 779		103 754	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	130 779	6	103 754	7
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	657 647	29	20 237	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	51 023	2	48 352	3
Groupe et associés	40 075	2	39 597	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	261 886	11	188 123	12
Fournisseurs, factures non parvenues	53 609	2	57 120	4
Dettes fiscales et sociales	605 887	26	588 217	37
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 293		38 932	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	32 626	1	29 134	2
TOTAL DETTES	1 713 046	75	1 009 712	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 289 862	100	1 588 162	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

7 206

1 705 840

12 158

997 555

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 578 886	100	2 571 268	100	7 617	
Montant net du chiffre d'affaires	2 578 886	100	2 571 268	100	7 617	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			83		-83	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	124 405	5	116 583	5	7 822	7
Autres produits	887		2 776		-1 889	-68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 704 177	105	2 690 710	105	13 467	1
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	909 220	35	891 571	35	17 650	2
Impôts, taxes et versements assimilés	37 117	1	37 887	1	-769	-2
Salaires et traitements	1 095 728	42	1 070 847	42	24 882	2
Charges sociales	418 855	16	437 448	17	-18 592	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	30 949	1	30 623	1	326	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			7 382		-7 382	-100
Dotations aux provisions	130 779	5	103 754	4	27 025	26
Autres charges	812		314		498	159
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 623 461	102	2 579 823	100	43 637	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	80 716	3	110 887	4	-30 170	-27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	9 182		10 858		-1 676	-15
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 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5		3		2	83
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5		3		2	83
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 715		3 477		238	7
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 715		3 477		238	7
RÉSULTAT FINANCIER	-3 709		-3 474		-236	-7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	86 189	3	118 271	5	-32 082	-27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			937		-937	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			937		-937	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			134		-134	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	4 580				4 580	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 580		134		4 446	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 580		803		-5 383	-670
Participation des salariés aux résultats	9 062		13 870	1	-4 808	-35
Impôt sur les bénéfices	12 080		19 481	1	-7 401	-38
TOTAL DES PRODUITS	2 713 364	105	2 702 508	105	10 856	
TOTAL DES CHARGES	2 652 898	103	2 616 785	102	36 113	1
Bénéfice ou Perte	60 467	2	85 723	3	-25 256	-29

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	2 578 885,69	100,00	2 571 268,29	100,00	7 617,40	0,30
Honoraires mission comptable	1 515 081,37	58,75	1 610 428,82	62,63	-95 347,45	-5,92
Honoraires comptables export			1 355,00	0,05	-1 355,00	-100,00
Honoraires mission sociale	405 886,08	15,74	323 391,96	12,58	82 494,12	25,51
Honoraires mission juridique	27 813,06	1,08	35 564,54	1,38	-7 751,48	-21,80
Honoraires mission cac	608 525,33	23,60	572 989,33	22,28	35 536,00	6,20
Autres prestations			743,56	0,03	-743,56	-100,00
Frais refacturés expertise	11 131,48	0,43	10 954,17	0,43	177,31	1,62
Frais refacturés cac	10 448,37	0,41	15 840,91	0,62	-5 392,54	-34,04
Montant net du chiffre d'affaires	2 578 885,69	100,00	2 571 268,29	100,00	7 617,40	0,30
Subventions d'exploitation			83,16		-83,16	-100,00
Subventions d'exploitation			83,16		-83,16	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	124 404,83	4,82	116 582,92	4,53	7 821,91	6,71
Repr. prov. risq. charges	103 754,16	4,02	114 014,29	4,43	-10 260,13	-9,00
Avantages en nature	1 526,40	0,06	2 568,63	0,10	-1 042,23	-40,58
Transfert charges soc. & fisc.	19 124,27	0,74			19 124,27	
Autres produits	886,56	0,03	2 775,77	0,11	-1 889,21	-68,06
Prod. div. gestion courante	886,56	0,03	2 775,77	0,11	-1 889,21	-68,06
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 704 177,08	104,86	2 690 710,14	104,65	13 466,94	0,50
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	909 220,34	35,26	891 570,68	34,67	17 649,66	1,98
Prestations agiris à refact.	120,00		470,06	0,02	-350,06	-74,47
Prestations eic demat'box			3 490,00	0,14	-3 490,00	-100,00
Prestation a refac silae	5 248,02	0,20			5 248,02	
Prestations sogescot	1 783,20	0,07	2 206,80	0,09	-423,60	-19,20
Achats prest. archiv system	5 603,59	0,22	2 403,36	0,09	3 200,23	133,16
Prest. serv. à refacturer	11 160,77	0,43	23 613,92	0,92	-12 453,15	-52,74
Edf paris	882,86	0,03	1 021,54	0,04	-138,68	-13,58
Edf marcq	1 266,81	0,05	2 229,84	0,09	-963,03	-43,19
Petit matériel	330,80	0,01	3 619,72	0,14	-3 288,92	-90,86
Prod. entretien - fourm. div.			31,60		-31,60	-100,00
Fournitures de bureau	7 122,03	0,28	7 174,55	0,28	-52,52	-0,73
Petits logiciels	5 022,33	0,19			5 022,33	
Fournitures cafétéria	1 272,01	0,05	1 272,58	0,05	-0,57	-0,04
Loyers bureaux paris	82 443,94	3,20	80 650,11	3,14	1 793,83	2,22
Loyers parkings paris	2 640,00	0,10	2 860,00	0,11	-220,00	-7,69
Loyers bureaux lille	34 500,00	1,34	34 500,00	1,34		
Loyers parkings lille			250,94	0,01	-250,94	-100,00
Location mat. neopost			811,39	0,03	-811,39	-100,00
Location mat. mailfinance	943,90	0,04	921,62	0,04	22,28	2,42
Locat. materiel transports	101,43		526,66	0,02	-425,23	-80,74
Charges locatives paris	17 619,78	0,68	4 371,14	0,17	13 248,64	303,09
Charges locatives marcq	6 900,00	0,27	6 983,33	0,27	-83,33	-1,19
Entretien locaux paris	8 031,37	0,31	11 014,65	0,43	-2 983,28	-27,08
Entretien locaux marcq	4 055,36	0,16	3 523,84	0,14	531,52	15,08
Entret. répar. biens mobiliers			198,33	0,01	-198,33	-100,00
Maintenance agiris	24 554,80	0,95	22 464,20	0,87	2 090,60	9,31
Maintenance eic	3 274,10	0,13	3 426,47	0,13	-152,37	-4,45
Maintenance revisaudit	4 340,80	0,17	4 311,00	0,17	29,80	0,69
Maintenance minolta	4 375,54	0,17	2 341,32	0,09	2 034,22	86,88
Maintenance ricoh	3 827,52	0,15	4 079,61	0,16	-252,09	-6,18
Maintenance eig	8 400,00	0,33	9 700,00	0,38	-1 300,00	-13,40
Maintenance neopost	1 202,82	0,05	556,17	0,02	646,65	116,27
Maintenance rca	1 388,75	0,05	1 303,67	0,05	85,08	6,53
Maltenances diverses	79,99				79,99	
Assurances multirisques	12 457,03	0,48	11 987,26	0,47	469,77	3,92
Documentation	836,96	0,03	-78,00		914,96	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Abts francis lefevre	17 911,56	0,69	6 324,71	0,25	11 586,85	183,20
Abts revue fiduciaire	2 310,94	0,09	2 056,78	0,08	254,16	12,36
Abts éditions législatives	6 382,95	0,25	5 909,22	0,23	473,73	8,02
Abonnements divers	1 851,96	0,07	239,96	0,01	1 612,00	671,78
Formations	15 587,41	0,60	22 157,65	0,86	-6 570,24	-29,65
Honoraires	9 670,00	0,37	3 836,40	0,15	5 833,60	152,06
Honoraires ammi	450 215,60	17,46	445 810,62	17,34	4 404,98	0,99
Frais actes contentieux	240,00	0,01	108,84		131,16	120,51
Publicité, rel. publiques	11 101,84	0,43	10 642,65	0,41	459,19	4,31
Annonces et Insertions	4 399,36	0,17	3 188,97	0,12	1 210,39	37,96
Congrès, salons	5 785,00	0,22	229,17	0,01	5 555,83	
Cadeaux clientèle	1 131,22	0,04	2 774,40	0,11	-1 643,18	-59,23
Publications			80,00		-80,00	-100,00
Divers (pourboires, dons)	740,00	0,03	210,00	0,01	530,00	252,38
Transports div. coursiers	361,22	0,01	1 262,58	0,05	-901,36	-71,39
Déplacements	645,35	0,03			645,35	
Voy. & dépl. m. kadi	506,28	0,02	1 572,83	0,06	-1 066,55	-67,81
Voy.-déplac. bolze	7 593,06	0,29	7 508,72	0,29	84,34	1,12
Voy.-déplac. vallée	1 135,48	0,04	1 726,46	0,07	-590,98	-34,23
Voy. déplac. - fongang	42,84				42,84	
Voy.-déplac. hornstein			1 545,79	0,06	-1 545,79	-100,00
Voy. déplac jihen haj			3 602,77	0,14	-3 602,77	-100,00
Voy.-déplac. divers	1 891,29	0,07	3 259,58	0,13	-1 368,29	-41,98
Voy.-déplac. bernard	18 265,92	0,71	25 227,36	0,98	-6 961,44	-27,59
Voy.-déplac. molenda	1 990,70	0,08	1 689,15	0,07	301,55	17,85
Voy.-déplac. dervaux	475,42	0,02	505,94	0,02	-30,52	-6,03
Voy.-déplac. divers marcq			8,52		-8,52	-100,00
Voy.-déplac. stag. lille			378,00	0,01	-378,00	-100,00
Missions bolze	1 686,19	0,07	2 940,42	0,11	-1 254,23	-42,65
Missions vallée	656,81	0,03	291,29	0,01	365,52	125,48
Missions hornstein	2 128,91	0,08	1 159,14	0,05	969,77	83,66
Missions pers. divers	3 053,95	0,12	436,85	0,02	2 617,10	599,08
Missions bernard	4 943,27	0,19	3 784,65	0,15	1 158,62	30,61
Missions molenda			92,64		-92,64	-100,00
Réceptions slg	1 002,00	0,04	2 179,32	0,08	-1 177,32	-54,02
Réceptions bolze			989,81	0,04	-989,81	-100,00
Réceptions vallée	323,24	0,01	113,59		209,65	184,57
Réceptions bernard			1 559,06	0,06	-1 559,06	-100,00
Frais postaux et telecom	54,59		6,80		47,79	702,79
Affranchissement paris	5 207,92	0,20	6 887,69	0,27	-1 679,77	-24,39
Affranchissement lille	1 006,53	0,04	1 858,00	0,07	-851,47	-45,83
Téléphone paris	11 554,77	0,45	8 645,28	0,34	2 909,49	33,65
Téléphone marcq	95,35		7 361,33	0,29	-7 265,98	-98,70
Internet/intranet	7 201,87	0,28			7 201,87	
Services bancaires	4 187,50	0,16	4 138,10	0,16	49,40	1,19
Autres serv.ext.divers	250,00	0,01			250,00	
Cotisations	2 876,41	0,11	2 944,32	0,11	-67,91	-2,31
Cotisations oec	8 988,36	0,35	3 066,00	0,12	5 922,36	193,16
Cotisations crcc	11 386,85	0,44	15 859,94	0,62	-4 473,09	-28,20
Frais recrutement personnel	20 593,91	0,80	21 161,70	0,82	-567,79	-2,68
Impôts, taxes et versements assimilés	37 117,35	1,44	37 886,63	1,47	-769,28	-2,03
Formation prof. continue	13 665,84	0,53	13 472,04	0,52	193,80	1,44
Taxe d'apprentissage	4 873,78	0,19	2 220,54	0,09	2 653,24	119,49
Autres impôts, taxes (dgi)			1 354,00	0,05	-1 354,00	-100,00
Contrib. foncière paris & cva	8 946,00	0,35	9 601,35	0,37	-655,35	-6,83
Contrib. foncière lille	3 818,00	0,15	3 435,00	0,13	383,00	11,15
Taxes foncières paris	2 101,72	0,08	4 593,80	0,18	-2 492,08	-54,25
Taxe sur les bureaux	3 712,01	0,14	3 209,90	0,12	502,11	15,64
Salaires et traitements	1 095 728,39	42,49	1 070 846,61	41,65	24 881,78	2,32
Salaires et appointements	979 208,29	37,97	952 209,16	37,03	26 999,13	2,84
Avantages en nature	1 526,40	0,06	2 372,79	0,09	-846,39	-35,67
Congés payés	-2 628,00	-0,10	11 759,00	0,46	-14 387,00	-122,35
Congés loi de robien	11 111,00	0,43	2 193,00	0,09	8 918,00	406,66
Primes et gratifications	73 740,92	2,86	70 750,00	2,75	2 990,92	4,23
Provision primes & 13 eme mois	4 564,00	0,18	11 523,00	0,45	-6 959,00	-60,39

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur en %	
Indemnité de licenciement	4 052,10	0,16			4 052,10	
Indemnités de transport	4 322,22	0,17	6 905,07	0,27	-2 582,85	-37,41
Indemnités de stages	19 831,46	0,77	13 134,59	0,51	6 696,87	50,99
Charges sociales	418 855,38	16,24	437 447,51	17,01	-18 592,13	-4,25
Cot. urssaf paris	179 865,17	6,97	184 899,85	7,19	-5 034,68	-2,72
Cot. urssaf du nord	104 177,62	4,04	76 388,56	2,97	27 789,06	36,38
Cot. general mutuelle	12 163,43	0,47	12 608,36	0,49	-444,93	-3,53
Cot. generali prévoyance	12 613,32	0,49	12 900,68	0,50	-287,36	-2,23
Cot. generali art. 83	2 272,22	0,09	2 772,87	0,11	-500,65	-18,06
Cot. abelio retraite	41 332,50	1,60	42 126,52	1,64	-794,02	-1,88
Cot. novalis retraite	33 494,82	1,30	36 471,11	1,42	-2 976,29	-8,16
Cot. pôle emploi paris			22 884,80	0,89	-22 884,80	-100,00
Cot. pôle emploi nord			14 436,99	0,56	-14 436,99	-100,00
Charg.soc.sur primes à verser	1 934,16	0,07	4 882,75	0,19	-2 948,59	-60,39
Charg.social/congés à payer	-1 115,00	-0,04	5 530,00	0,22	-6 645,00	-120,16
Charg.soc/congés roblen	4 709,00	0,18	1 041,00	0,04	3 668,00	352,35
Cot. cavec expert comptables	3 816,00	0,15	5 932,04	0,23	-2 116,04	-35,67
Médecine du travail pharmacie	3 014,44	0,12	2 636,62	0,10	377,82	14,33
Rupture conventionnelle			1 322,34	0,05	-1 322,34	-100,00
Tickets restaurant	20 577,70	0,80	26 193,02	1,02	-5 615,32	-21,44
Crédit cice			-15 580,00	-0,61	15 580,00	100,00
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 948,58	1,20	30 622,58	1,19	326,00	1,06
Dot.amort.immo.incorporelles	1 986,47	0,08	2 176,79	0,08	-190,32	-8,74
Dot.amort.immo.corporelles	28 962,11	1,12	28 445,79	1,11	516,32	1,82
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			7 381,50	0,29	-7 381,50	-100,00
Dot.prov.dépréc.créances			7 381,50	0,29	-7 381,50	-100,00
Dotations aux provisions	130 779,00	5,07	103 754,16	4,04	27 024,84	26,05
Dot.prov.risq.charg.exploit.	130 779,00	5,07	103 754,16	4,04	27 024,84	26,05
Autres charges	811,69	0,03	313,64	0,01	498,05	158,80
Charg.dlv.gestion courante	811,69	0,03	313,64	0,01	498,05	158,80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 623 460,73	101,73	2 579 823,31	100,33	43 637,42	1,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	80 716,35	3,13	110 886,83	4,31	-30 170,48	-27,21
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	9 181,93	0,36	10 857,94	0,42	-1 676,01	-15,44
Q-parts résult.opér.communs	9 181,93	0,36	10 857,94	0,42	-1 676,01	-15,44
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	5,48		3,00		2,48	82,67
Autres produits financiers	5,48		3,00		2,48	82,67
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5,48		3,00		2,48	82,67
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	3 714,88	0,14	3 476,74	0,13	238,14	6,85
Intérêts des emprunts	492,16	0,02	162,30	0,01	329,86	203,24
Intérêts sur participation	2 826,89	0,11	3 165,24	0,12	-338,35	-10,69
Intérêts c/cts associés	395,83	0,02	149,20	0,01	246,63	165,30
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 714,88	0,14	3 476,74	0,13	238,14	6,85
RÉSULTAT FINANCIER	-3 709,40	-0,14	-3 473,74	-0,14	-235,66	-6,78

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur en %	
RÉSULTAT COURANT	86 188,88	3,34	118 271,03	4,60	-32 082,15	-27,13
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			937,00	0,04	-937,00	-100,00
<i>Produits exceptionnels</i>			937,00	0,04	-937,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			937,00	0,04	-937,00	-100,00
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			134,00	0,01	-134,00	-100,00
<i>Ch except sur exo antérieurs</i>			134,00	0,01	-134,00	-100,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	4 580,27	0,18			4 580,27	
<i>Dot.amort except./immos</i>	4 580,27	0,18			4 580,27	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 580,27	0,18	134,00	0,01	4 446,27	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 580,27	-0,18	803,00	0,03	-5 383,27	-670,39
Participation des salariés aux résultats	9 062,00	0,35	13 870,00	0,54	-4 808,00	-34,66
<i>Participation des salariés</i>	9 062,00	0,35	13 870,00	0,54	-4 808,00	-34,66
Impôt sur les bénéfices	12 080,00	0,47	19 481,00	0,76	-7 401,00	-37,99
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	12 080,00	0,47	19 481,00	0,76	-7 401,00	-37,99
TOTAL DES PRODUITS	2 713 364,49	105,21	2 702 508,08	105,10	10 856,41	0,40
TOTAL DES CHARGES	2 652 897,88	102,87	2 616 785,05	101,77	36 112,83	1,38
Bénéfice ou Perte	60 466,61	2,34	85 723,03	3,33	-25 256,42	-29,46
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			134,00			

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Règlement CRC n° 99-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SLG EXPERTISE 10 rue Pergolèse 75116 Paris	N° Siret	32085351800100
Activité (s) exercée (s)	Activités comptables		

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70 594,14			70 594,14
Total des immobilisations incorporelles	70 594,14			70 594,14
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers	59 848,85	3 065,00	2 720,86	60 192,99
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	148 833,25	76 143,37	34 493,28	190 483,34
Total des immobilisations corporelles	208 682,10	79 208,37	37 214,14	250 676,33
Immobilisations financières	98 908,10	62 091,44	586,53	160 413,01
TOTAL GÉNÉRAL	378 184,34	141 299,81	37 800,67	481 683,48

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles		68 437,31	2 004,87		70 442,18
Total des immobilisations incorporelles		68 437,31	2 004,87		70 442,18
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers		33 908,07	6 920,83	2 720,86	38 108,04
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		114 082,54	22 826,15	34 493,28	102 415,41
Total des immobilisations corporelles		147 990,61	29 746,98	37 214,14	140 523,45
TOTAL GÉNÉRAL		216 427,92	31 751,85	37 214,14	210 965,63

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	159 913,01		159 913,01
Créances de l'actif circulant	1 071 079,69	1 071 079,69	
Charges constatées d'avance	77 752,02	77 752,02	
TOTAL GÉNÉRAL	1 308 744,72	1 148 831,71	159 913,01

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	708 669,25	701 463,75	7 205,50	
Fournisseurs et comptes rattachés	315 495,69	315 495,69		
Autres dettes	656 254,77	656 254,77		
Produits constatés d'avance	32 626,00	32 626,00		
TOTAL GÉNÉRAL	1 713 045,71	1 705 840,21	7 205,50	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 10 640,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement

Montant de l'engagement restant à la clôture
de l'exercice

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 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**Exercice clos le 31/08/2020**

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 clos le 31 août 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes, sur la période du 1^{er} septembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

III. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

IV. Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

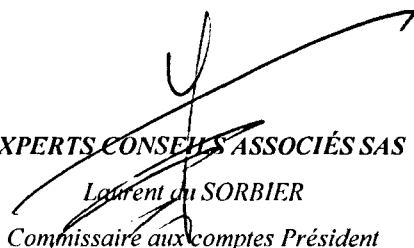
en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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 2021


EXPERTS CONSEILS ASSOCIÉS SAS

Laurent du SORBIER

Commissaire aux comptes Président

BILAN - ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ACTIF

Valeurs au 31/08/20
Val. Brutes Amort. & dépr Val. Nettes % de l'actif Valeurs au 31/08/19 % de l'actif

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

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

Créances

Clients (3)

Clients douteux, litigieux (3)

Clients factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Fournisseurs débiteurs

Groupe et associés (3)

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

(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 01/09/2019 au 31/08/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/08/20	% du passif	Valeurs au 31/08/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 75 000)	75 000	3	75 000	5
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		14		20
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	303 071		306 473	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 467	3	85 723	5
SITUATION NETTE	446 037	19	474 696	30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	446 037	19	474 696	30
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	130 779		103 754	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	130 779	6	103 754	7
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	657 647	29	20 237	1
Emprunts et dettes financières diverses (3)	51 023	2	48 352	3
Groupe et associés	40 075	2	39 597	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	261 886	11	188 123	12
Fournisseurs, factures non parvenues	53 609	2	57 120	4
Dettes fiscales et sociales	605 887	26	588 217	37
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 293		38 932	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	32 626	1	29 134	2
TOTAL DETTES	1 713 046	75	1 009 712	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 289 862	100	1 588 162	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

7 206

1 705 840

12 158

997 555

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 578 886	100	2 571 268	100	7 617	
Montant net du chiffre d'affaires	2 578 886	100	2 571 268	100	7 617	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			83		-83	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	124 405	5	116 583	5	7 822	7
Autres produits	887		2 776		-1 889	-68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 704 177	105	2 690 710	105	13 467	1
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	909 220	35	891 571	35	17 650	2
Impôts, taxes et versements assimilés	37 117	1	37 887	1	-769	-2
Salaires et traitements	1 095 728	42	1 070 847	42	24 882	2
Charges sociales	418 855	16	437 448	17	-18 592	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 949	1	30 623	1	326	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.			7 382		-7 382	-100
Dotations aux provisions	130 779	5	103 754	4	27 025	26
Autres charges	812		314		498	159
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 623 461	102	2 579 823	100	43 637	2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	80 716	3	110 887	4	-30 170	-27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	9 182		10 858		-1 676	-15
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 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5		3		2	83
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5		3		2	83
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 715		3 477		238	7
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 715		3 477		238	7
RÉSULTAT FINANCIER	-3 709		-3 474		-236	-7
RÉSULTAT COURANT avant impôts	86 189	3	118 271	5	-32 082	-27
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			937		-937	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			937		-937	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			134		-134	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	4 580				4 580	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 580		134		4 446	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4 580		803		-5 383	-670
Participation des salariés aux résultats	9 062		13 870	1	-4 808	-35
Impôt sur les bénéfices	12 080		19 481	1	-7 401	-38
TOTAL DES PRODUITS	2 713 364	105	2 702 508	105	10 856	
TOTAL DES CHARGES	2 652 898	103	2 616 785	102	36 113	1
Bénéfice ou Perte	60 467	2	85 723	3	-25 256	-29

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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.

Les comptes annuels au 31/08/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Installations générales
- Matériel de bureau
- Mobilier de bureau



5 à 9 ans
1 à 5 ans
3 à 5 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les provisions pour investissements

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE COVID-19

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

La société SLG EXPERTISE n'a pas eu recours au chômage partiel.

La société a activé par prudence à deux prêts garantie par l'état pour 640 000 euros.

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2020 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2020 retraité de l'impact COVID-19 (5) = (1) + (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Production vendue	2 578 885,69				2 578 885,69
Production de l'exercice	2 578 885,69				2 578 885,69
- Sous-traitance (directe)	23 915,58				23 915,58
Marge de production	2 554 970,11				2 554 970,11
Marge brute	2 554 970,11				2 554 970,11
- Achats d'approvisionnements	15 896,84				15 896,84
- charges externes	869 407,92				869 407,92
Valeur ajoutée	1 669 665,35				1 669 665,35
- Impôts taxes, versements assimilés	37 117,35				37 117,35
- Charges de personnel	1 514 583,77				1 514 583,77
Excédent Brut d'Exploitation	117 964,23				117 964,23

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

FONDS COMMERCIAL

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
Clientèle Robert Denoisie	3 998,00			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	3 998,00			

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I		CERTIFIE CONFORME LE COMMISSAIRE AUX COMPTES	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	70 594,14		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	59 848,85 148 833,25		3 065,00 28 514,40
	Immobilisations corporelles en cours				47 628,97
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	208 682,10		79 208,37
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		67 307,87		61 931,93
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		31 600,23		159,51
		TOTAL IV	98 908,10		62 091,44
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	378 184,34		141 299,81

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale
			par virt poste	par cessions		Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			70 594,14	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.		2 720,86 34 493,28	60 192,99 142 854,37	
	Immos corporelles en cours				47 628,97	
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		37 214,14	250 676,33	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				129 239,80	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			586,53	31 173,21	
		TOTAL IV		586,53	160 413,01	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		37 800,67	481 683,48	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		68 437,31	2 004,87		70 442,18
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	33 908,07	6 920,83	2 720,86	38 108,04
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	114 082,54	22 826,15	34 493,28	102 415,41
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		147 990,61	29 746,98	37 214,14	140 523,45
TOTAL GENERAL		216 427,92	31 751,85	37 214,14	210 965,63

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
Immob. incorporelles										
TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
	Emballages récup. divers									
	TOTAL									
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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										

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chgés sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	103 754,16	130 779,00	103 754,16	130 779,00
TOTAL II		103 754,16	130 779,00	103 754,16	130 779,00
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles	3 777,00		3 777,00
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	15 195,33			15 195,33
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		15 195,33	3 777,00		18 972,33
TOTAL GENERAL (I + II + III)		118 949,49	134 556,00	103 754,16	149 751,33
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		130 779,00	103 754,16	
	- financières				
	- exceptionnelles		3 777,00		
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		128 739,80		128 739,80
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		31 173,21		31 173,21
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		18 206,48	18 206,48	
	Autres créances clients		977 031,58	977 031,58	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	2 530,00	2 530,00	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	51 453,60	51 453,60	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 107,00	1 107,00	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		18 351,03	18 351,03	
	Charges constatées d'avance		77 752,02	77 752,02	
TOTAUX			1 306 344,72	1 146 431,71	159 913,01
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	5,48	
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	586,53	
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	77 752,02
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	77 752,02

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	1 107,00
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	1 107,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

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	657 646,57	650 441,07	7 205,50	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		51 022,68	51 022,68		
Fournisseurs & comptes rattachés		315 495,69	315 495,69		
Personnel & comptes rattachés		212 038,24	212 038,24		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		155 055,59	155 055,59		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	227 787,29	227 787,29		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	11 005,59	11 005,59		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		40 074,86	40 074,86		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		10 293,20	10 293,20		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		32 626,00	32 626,00		
TOTAUX		1 713 045,71	1 705 840,21	7 205,50	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	640 000,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 095,00			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	32 626,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	32 626,00

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	3 312,00
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	277,87
Emprunts et dettes financières divers	53 609,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299 686,13
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	356 885,36

ENGAGEMENTS

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 10 640,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	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						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						