

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 18/12/2020 sous le numéro de dépôt 110880



20201108802020

DATE DEPOT : 18/12/2020

N° DE DEPOT : 110880

N° GESTION : 1989B00702

N° SIREN : 320853518

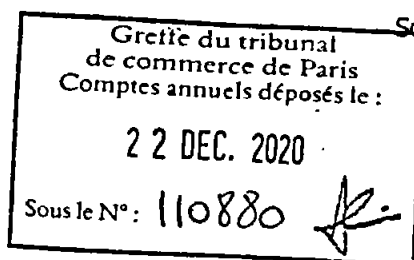
DENOMINATION : S.L.G. EXPERTISE

ADRESSE : 10 rue Pergolèse 75116 Paris

MILLESIME : 2020

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 2020
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 85 723,03 euros et d'un prélèvement sur la réserve ordinaire de 3 401,97 €, soit un total de 89 125,00 € de la manière suivante :

A titre de dividendes pour
Soit 23,00 euros par action

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

Les Scrutateurs

Le Président

COMPTES ANNUELS

SLG EXPERTISE

10 rue Pergolèse

75116 Paris

Exercice clos le : 31 août 2019

APE : 6920Z

SIRET : 32085351800100

certifié conforme
M. Balzo
Présidente

SLG

[Signature]

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 - ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ACTIF	Valeurs au 31/08/19		% de l'actif	Valeurs au 31/08/18		% 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	64 439	2 157		4 352	
Fonds commercial (1)	3 998	3 998				
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				4		5
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	208 682	147 991	60 691		71 367	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				6		6
Participations	300		300		300	
Créances rattachées à des participations	67 008		67 008		61 030	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	581		581			
Autres immobilisations financières	31 019		31 019		30 273	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	378 184	216 428	161 756	10	167 321	11
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				58		69
Clients (3)	797 579		797 579		967 615	
Clients douteux, litigieux (3)	18 206	15 195	3 011		1 535	
Clients factures à établir (3)					308	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	103 880		103 880		90 799	
Fournisseurs débiteurs	6 057		6 057		11 497	
Groupe et associés (3)	70		70			
Débiteurs divers (3)	6 083		6 083		11 037	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	200		200		200	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	463 625		463 625	29	274 260	17
Charges constatées d'avance (3)	44 521		44 521	3	41 725	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 441 601	15 195	1 426 406	90	1 400 355	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 819 786	231 623	1 588 162	100	1 567 677	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 01/09/2018 au 31/08/2019

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 75 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/08/19	% du passif	Valeurs au 31/08/18	% du passif
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		20		21
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	306 473		315 117	
Report à nouveau			1 526	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	85 723	5	82 830	5
SITUATION NETTE	474 696	30	481 973	31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	474 696	30	481 973	31
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	103 754		114 014	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	103 754	7	114 014	7
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 237	1	25 385	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48 352	3	52 167	3
Groupe et associés	39 597	2	40 597	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	188 123	12	162 797	10
Fournisseurs, factures non parvenues	57 120	4	68 125	4
Dettes fiscales et sociales	588 217	37	534 542	34
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	38 932	2	32 561	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	29 134	2	55 515	4
TOTAL DETTES	1 009 712	64	971 690	62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 588 162	100	1 567 677	100
	12 158		17 430	
	997 555		954 260	

(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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 571 268	100	2 593 088	100	-21 819	-1
dont à l'exportation : 1 355						
Montant net du chiffre d'affaires	2 571 268	100	2 593 088	100	-21 819	-1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	83		3 539		-3 456	-98
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	116 583	5	107 981	4	8 602	8
Autres produits	2 776		12		2 764	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 690 710	105	2 704 619	104	-13 909	-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	891 571	35	900 996	35	-9 426	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	37 887	1	42 306	2	-4 419	-10
Salaires et traitements	1 070 847	42	1 019 644	39	51 203	5
Charges sociales	437 448	17	486 601	19	-49 153	-10
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 623	1	34 546	1	-3 923	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 382				7 382	
Dotations aux provisions	103 754	4	114 014	4	-10 260	-9
Autres charges	314		133		181	136
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 579 823	100	2 598 240	100	-18 417	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	110 887	4	106 379	4	4 508	4
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	10 858		7 299		3 559	49
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 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3		2 396		-2 393	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3		2 396		-2 393	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 477		4 824		-1 347	-28
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 477		4 824		-1 347	-28
RÉSULTAT FINANCIER	-3 474		-2 427		-1 046	43
RÉSULTAT COURANT avant impôts	118 271	5	111 251	4	7 020	6
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	937				937	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	937				937	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	134		2 629		-2 495	-95
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	134		2 629		-2 495	-95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	803		-2 629		3 432	-131
Participation des salariés aux résultats	13 870	1	11 836		2 034	17
Impôt sur les bénéfices	19 481	1	13 956	1	5 525	40
TOTAL DES PRODUITS	2 702 508	105	2 714 314	105	-11 806	
TOTAL DES CHARGES	2 616 785	102	2 631 485	101	-14 700	-1
Bénéfice ou Perte	85 723	3	82 830	3	2 893	3

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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 31/08/2019 dont le total est de 1 588 162,29 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 85 723,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

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.

Les comptes annuels au 31/08/2019 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.

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 ou dégressif 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 |

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

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 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.

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

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

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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 01/09/2018 au 31/08/2019

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				
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		59 848,85		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		131 081,05		17 752,20
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	190 929,90		17 752,20
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		61 329,93		5 977,94
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		30 272,72		1 746,46
		TOTAL	91 602,65		7 724,40
		TOTAL GENERAL	353 126,69		25 476,60

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.					
	Inst. gal. agen. amé. divers				59 848,85	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier				148 833,25	
	Emb. récupérables & divers					
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			208 682,10	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				67 307,87	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			418,95	31 600,23	
		TOTAL		418,95	98 908,10	
		TOTAL GENERAL		418,95	378 184,34	

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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	66 242,12	2 195,19		68 437,31
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	26 644,24	7 263,83		33 908,07
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	92 918,98	21 163,56		114 082,54
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	119 563,22	28 427,39		147 990,61
	TOTAL GENERAL	185 805,34	30 622,58		216 427,92

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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	67 007,87		67 007,87
	Prêts (1) (2)	581,05		581,05
	Autres Immobilisations financières	31 019,18		31 019,18
	Clients douteux ou litigieux	18 206,48	18 206,48	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	797 578,97	797 578,97	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 981,00	24 981,00	
	Etat & autres	77 792,22	77 792,22	
	coll. publiques	1 107,00	1 107,00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	69,81	69,81	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 139,25	12 139,25	
	Charges constatées d'avance	44 521,38	44 521,38	
TOTAUX		1 075 004,21	976 396,11	98 608,10
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice	1 000,00	
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	418,95	
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	44 521,38
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	44 521,38

PRODUITS À RECEVOIR

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

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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 01/09/2018 au 31/08/2019

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	20 236,71	8 079,21	12 157,50	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		48 352,23	48 352,23		
Fournisseurs & comptes rattachés		245 243,28	245 243,28		
Personnel & comptes rattachés		209 172,46	209 172,46		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		141 504,88	141 504,88		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	225 512,60	225 512,60		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	12 027,41	12 027,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		39 596,99	39 596,99		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		38 931,91	38 931,91		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		29 134,00	29 134,00		
TOTAUX		1 009 712,47	997 554,97	12 157,50	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 272,50			
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	29 134,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	29 134,00

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	2 807,00
Emprunts et dettes financières divers	274,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 120,00
Dettes fiscales et sociales	292 256,70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	33 839,33
TOTAL DES CHARGES À PAYER	386 298,02

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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 31/08/2019, le CICE s'élève à 15 580 €.

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 50 650,00 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

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

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 2019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/08/2019

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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

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 :

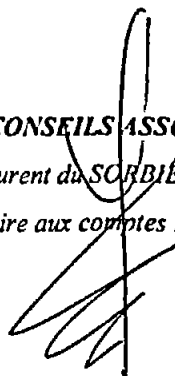
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 31 janvier 2020

EXPERTS CONSEILS ASSOCIÉS SAS

Laurent du SORBIER

Commissaire aux comptes Président



COMPTES ANNUELS
AU
31 AOUT 2019

BILAN - ACTIF

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ACTIF

	Valeurs au 31/08/19		% de	Valeurs au 31/08/18		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	Val. Nettes		l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations Incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	66 596	64 439		2 157	4 352	
Fonds commercial (1)	3 998	3 998				
Autres immobilisations Incorporelles						
Immobilisations Incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	208 682	147 991		60 691	71 367	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	300			300	300	
Créances rattachées à des participations	67 008			67 008	61 030	
Titres Immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres Immobilisés						
Prêts	581			581		
Autres immobilisations financières	31 019			31 019	30 273	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	378 184	216 428		161 756	10	167 321
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						
Clients (3)	796 135			796 135	967 615	
Clients douteux, litigieux (3)	18 206	15 195		3 011	1 535	
Clients factures à établir (3)					308	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	103 880			103 880	90 799	
Fournisseurs débiteurs	5 978			5 978	11 497	
Groupe et associés (3)	70			70		
Débiteurs divers (3)	6 083			6 083	11 037	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	200			200	200	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	468 179			468 179	29	274 260
Charges constatées d'avance (3)	44 521			44 521	3	41 725
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 444 632	15 195		1 429 437	90	1 400 355
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 822 817	231 623		1 591 193	100	1 567 677

(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 01/09/2018 au 31/08/2019

PASSIF

	Valeurs au 31/08/19	% du passif	Valeurs au 31/08/18	% 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		20		21
Réserve légale	7 500		7 500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	306 473		315 117	
Report à nouveau			1 526	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	85 723	5	82 830	5
SITUATION NETTE	474 696	30	481 973	31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	474 696	30	481 973	31
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	103 754		114 014	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	103 754	7	114 014	7
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 237	1	25 385	2
Emprunts et dettes financières diverses (3)	48 352	3	52 167	3
Groupe et associés	39 597	2	40 597	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	188 598	12	162 797	10
Fournisseurs, factures non parvenues	57 120	4	68 125	4
Dettes fiscales et sociales	588 217	37	534 542	34
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	41 488	3	32 561	2
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	29 134	2	55 515	4
TOTAL DETTES	1 012 744	64	971 690	62
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 591 193	100	1 567 677	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

12 158
1 000 586

17 430
954 260

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services) dont à l'exportation : 1 355	2 571 268	100	2 593 088	100	-21 819	-1
Montant net du chiffre d'affaires	2 571 268	100	2 593 088	100	-21 819	-1
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	83		3 539		-3 456	-98
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	116 583	5	107 981	4	8 602	8
Autres produits	2 776		12		2 764	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 690 710	105	2 704 619	104	-13 909	-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	891 571	35	900 996	35	-9 426	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	37 887	1	42 306	2	-4 419	-10
Salaires et traitements	1 070 847	42	1 019 644	39	51 203	5
Charges sociales	437 448	17	486 601	19	-49 153	-10
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 623	1	34 546	1	-3 923	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	7 382				7 382	
Dotations aux provisions	103 754	4	114 014	4	-10 260	-9
Autres charges	314		133		181	136
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 579 823	100	2 598 240	100	-18 417	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	110 887	4	106 379	4	4 508	4
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée	10 858		7 299		3 559	49
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

134

2 629

CABINET SLG EXPERTISE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres Intérêts et produits assimilés (3)	3		2 396		-2 393	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3		2 396		-2 393	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 477		4 824		-1 347	-28
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 477		4 824		-1 347	-28
RÉSULTAT FINANCIER	-3 474		-2 427		-1 046	43
RÉSULTAT COURANT avant Impôts	118 271	5	111 251	4	7 020	6
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	937				937	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	937				937	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	134		2 629		-2 495	-95
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	134		2 629		-2 495	-95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	803		-2 629		3 432	-131
Participation des salariés aux résultats	13 870	1	11 836		2 034	17
Impôt sur les bénéfices	19 481	1	13 956	1	5 525	40
TOTAL DES PRODUITS	2 702 508	105	2 714 314	105	-11 806	
TOTAL DES CHARGES	2 616 785	102	2 631 485	101	-14 700	-1
Bénéfice ou Perte	85 723	3	82 830	3	2 893	3

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2019 dont le total est de 1 591 193,49 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 85 723,03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

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 prévu :

- 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 01/09/2018 au 31/08/2019

CRÉANCES

**CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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

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

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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)				

**CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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 01/09/2018 au 31/08/2019

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	59 848,85		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	131 081,05		17 752,20
FINANCIERES		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	190 929,90		17 752,20
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		61 329,93		5 977,94
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres Immobilisations financières		30 272,72		1 746,46
		TOTAL	91 602,65		7 724,40
		TOTAL GENERAL	353 126,69		25 476,60

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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			148 833,25	
FINANCIERES		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			208 682,10	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				67 307,87	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		418,95		31 600,23	
		TOTAL	418,95		98 908,10	
		TOTAL GENERAL	418,95		378 184,34	

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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	66 242,12	2 195,19	CERTIFIE CONFORME LE COMMISSAIRE AUX COMPTES	68 437,31
Terrains					
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels					
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	26 644,24	7 263,83		33 908,07
	TOTAL	119 563,22	28 427,39		147 990,61
	TOTAL GENERAL	185 805,34	30 622,58		216 427,92

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

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	67 007,87		67 007,87
	Prêts (1) (2)	581,05		581,05
	Autres immobilisations financières	31 019,18		31 019,18
	Clients douteux ou litigieux	18 206,48	18 206,48	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	796 134,97	796 134,97	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 981,00	24 981,00	
	Etat & autres	77 792,22	77 792,22	
	coll. publiques	1 107,00	1 107,00	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	69,81	69,81	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 060,05	12 060,05	
	Charges constatées d'avance	44 521,38	44 521,38	
TOTAUX		1 073 481,01	974 872,91	98 608,10
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice	1 000,00	
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	418,95	
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	CERTIFIE CONFORME LE COMMISSAIRE AUX COMPTES	MONTANT
Exploitation			44 521,38
Financières			
Exceptionnelles			
		TOTAL	44 521,38

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 107,00
Disponibilités	
	TOTAL
	1 107,00

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

CERTIFIÉ CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	20 236,71	8 079,21	12 157,50	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	48 352,23	48 352,23		
Fournisseurs & comptes rattachés	245 718,48	245 718,48		
Personnel & comptes rattachés	209 172,46	209 172,46		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	141 504,88	141 504,88		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	225 512,60	225 512,60		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	12 027,41	12 027,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	39 596,99	39 596,99		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	41 487,91	41 487,91		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	29 134,00	29 134,00		
TOTAUX	1 012 743,67	1 000 586,17	12 157,50	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	5 272,50			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	29 134,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	29 134,00

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	2 807,00
Emprunts et dettes financières divers	274,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 120,00
Dettes fiscales et sociales	292 256,70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	33 839,33
TOTAL DES CHARGES À PAYER	386 298,02

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

**CERTIFIE 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 31/08/2019, le CICE s'élève à 15 580 €.

ANNEXE LEGALE

SLG EXPERTISE

Du 01/09/2018 au 31/08/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 50 650,00 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 %

**CERTIFIE CONFORME
LE COMMISSAIRE AUX COMPTES**

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