

RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03306

Numéro SIREN : 537 522 252

Nom ou dénomination : MESSALES ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2018 sous le numéro de dépôt 9564

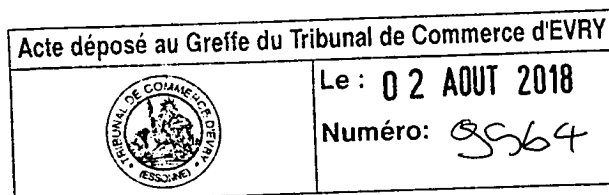
MESSALES ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 48 Boulevard des Coquibus – Forum Est

91000 EVRY

RCS EVRY 537 522 252



**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017**

Nous vous avons réunis en assemblée générale pour vous rendre compte de l'activité de notre société et des résultats de notre gestion durant l'exercice clos le 30 septembre 2017 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, tant au niveau de la présentation des comptes qu'à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

La situation de la société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, résumant les principaux comptes de bilan :

Certifié conforme


BILAN ACTIF	30/09/2017	30/09/2016
Immobilisations incorporelles	634	0
Immobilisations corporelles	21180	27993
Immobilisations financières	5054	3025
ACTIF IMMOBILISE	26 868	31 018
Stocks et en cours	0	0
Créances	156 190	124 649
Valeurs mobilières de placement	60 000	260 000
Disponibilités	553 416	266 330
Charges constatées d'avance	11 880	7 844
ACTIF CIRCULANT	781 486	658 823
TOTAL ACTIF	808 354	689 841
BILAN PASSIF		
Capital social	10 000	10 000
Réserve légale	1 000	1 000
Primes d'émission et de fusion	0	0
Réserves indisponibles	0	0
Autres réserves	349 083	256 432
Résultat de l'exercice	87 358	92 652
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	447 441	360 084
Provisions pour risques et charges	0	0
Dettes	311 860	274828
Produits constatés d'avance	49 053	54 930
TOTAL DETTES ET PROVISIONS	360 913	329 758
TOTAL PASSIF	808 354	689 841

L'activité de la société au cours de l'exercice, qui est le premier, se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat :

COMPTE DE RESULTAT		30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	Variations	
				€	%
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	+	728 456	698 177	30 279	4%
Production stockée	-			0	0%
Coût des achats et charges externes	-	86 037	85 319	718	1%
VALEUR AJOUTEE	=	642 419	612 858	29 561	5%
Subventions d'exploitation	+	0	0	0	0%
Impôts, taxes et versements assimilés	-	9 007	6 033	2 974	49%
Charges de personnel	-	513 055	459 894	53 161	12%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	=	120 357	146 931	-26 574	-18%
Reprise sur amortissements et provisions,	+	5 444	5 444	0	0%
Autres produits	+	3 622	24	3 598	
Dotations aux amortissements et provisions	-	11 469	27 138	-15 669	-58%
Autres charges	-	41	15	26	173%
RESULTAT D'EXPLOITATION	=	117 913	125 246	-7 333	-6%
Résultat financier	+	3 598	3 388	210	6%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	=	121 511	128 634	-7 123	-6%
Résultat exceptionnel	+	-648	-272	-376	0%
Impôt sur les bénéfices	-	33 505	35 710	-2 205	-6%
RESULTAT NET COMPTABLE	=	87 358	92 652	-5 294	-6%

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

L'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires de 728 456 € contre 698 177 € pour l'exercice précédent. Compte tenu de reprises sur amortissements et provisions de 5 444 €, et des autres produits pour 3 622 €, le total des produits d'exploitation s'élève à 737 522 €.

Le total des charges d'exploitation, quant à lui, ressort à 616 609 € et comprend notamment :

- Des autres achats et charges externes pour 86 037 €
- Des impôts et taxes pour 9 007 €
- Des salaires et charges sociales pour 513 055 €
- Des dotations aux amortissements et provisions pour 11 469 €

La différence entre les produits et les charges dégage un résultat d'exploitation de 117 913 €.

Le résultat financier est de 3 388 € et le résultat exceptionnel s'élève à -648 €. Enfin il a été comptabilisé une charge d'impôt société une somme de 33 505 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 87 358 €.

Evolution de la situation financière de la société

Les résultats de notre société sont en légère baisse par rapport à ceux de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2017 restent satisfaisants au regard notamment de la conjoncture économique.

L'endettement de la société notamment envers ses partenaires financiers n'est pas significatif. Quant à la trésorerie, elle demeure en adéquation avec les besoins de l'activité et le projet d'affectation du résultat.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous allons maintenir nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés à la maîtrise des frais fonctionnements et de notre rentabilité.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 87 357.97 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

La totalité du bénéfice	87 357.97 euros
au titre de dividendes,	

Il est en outre décidé de compléter la distribution de dividendes par un prélèvement sur le poste « autres réserves » de	<u>12 642.03 euros</u>
---	------------------------

Soit une distribution de dividendes d'un montant total de soit 1000.00 € par action.	100 000.00 euros
---	------------------

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes par part sociale, pour les trois exercices, précédents ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Soumis à abattement</u>	<u>Non soumis à abattement</u>
30/09/2016	0 €	0 €	0.00 €
30/09/2015	30 000 €	30 000 €	0.00 €
30/09/2014	20 000 €	20 000 €	0.00 €

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, nous vous informons que le résultat de l'exercice écoulé tient compte d'une somme de 1 770 € correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2017.

Le Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a small flourish.

MESSALES ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 48 Boulevard des Coquibus – Forum Est

91000 EVRY

RCS EVRY 537 522 252

TEXTE DE LA RESOLUTION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 87 357.97 euros, de la manière suivante :

La totalité du bénéfice 87 357.97 euros
au titre de dividendes,

Il est en outre décidé de compléter la distribution de dividendes
par un prélèvement sur le poste « autres réserves » de 12 642.03 euros

Soit une distribution de dividendes d'un montant total de 100 000.00 euros
soit 1000.00 € par action.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Soumis à abattement</u>	<u>Non soumis à abattement</u>
30/09/2016	0 €	0 €	0.00 €
30/09/2015	30 000 €	30 000 €	0.00 €
30/09/2014	20 000 €	20 000 €	0.00 €

Le Président

Cahiri Catherine
Cahiri Catherine



Messales et Associés

MESSALES ET ASSOCIES

Expertise comptable
41 RUE MICHEL ANGE

91080 COURCOURONNES

Comptes annuels au 30/09/2017

Siret : 53752225200049

Code APE : 6920Z

Belhif eefrue

Messales et Associés

41 Rue Michel Ange

91080 COURCOURONNES

Tél. 09 81 15 08 99

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Comptes annuels		3
Détail des comptes annuels		7
Soldes intermédiaires de gestion		14
Annexe		
Principes, règles et méthodes comptables	20	16
Notes sur l'actif		16
Immobilisations	31	16
Créances	34	18
Comptes de régularisation actif	36	18
Notes sur le passif		18
Capitaux propres	40	18
Comptes de régularisation passif	44	18
Autres informations	60	19
Liasse fiscale		

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		30/09/2017	30/09/2016	
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)			30					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31	8 247	7 613	634		
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires						
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31	58 858	37 678	21 180	27 993	
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						
		Autres immobilisations corporelles						
		Immobilisations en-cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)		5 054		5 054	3 025	
		Autres participations						
		Créances rattachées à des participations						
		T.I.A.P						
		Autres titres immobilisés						
		Prêts						
		Autres immobilisations financières						
Total (II)			72 159	45 291	26 868	31 018		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	32					
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés	33					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	34	164 193	16 830	147 363	120 277	
		Autres créances (3)		8 827		8 827	4 372	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35	60 000		60 000	260 000	
Instruments de trésorerie								
Disponibilités		553 416			553 416	266 330		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	11 880		11 880	7 844		
	Total (III)		798 316	16 830	781 486	658 823		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36						
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)			870 475	62 121	808 354	689 841	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an	20 196	
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

BILAN PASSIF

		Note	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)		
	Réserve légale (3)		1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	) 40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)	349 083	256 432
	Report à nouveau			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		87 358	92 652
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		447 441	360 083
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	46 664	8 826
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	11 637	12 322
	Dettes fiscales et sociales		253 559	253 680
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44	49 053	54 930
	Total (IV)		360 912	329 758
	Ecart de conversion passif	(V) 44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		808 354	689 841
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		360 912	329 758
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTE DE RESULTAT

				Note	30/09/2017	30/09/2016
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	728 456		728 456	698 177
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	728 456		50	728 456	698 177
	Production stockée					
	Production immobilisée					
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				5 444	5 444
	Autres produits (1) (11)				3 622	24
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				737 522	703 645
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				86 037	85 319
	Impôts, taxes et versements assimilés				9 007	6 033
	Salaires et traitements			51	364 438	323 704
	Charges sociales (10)				148 617	136 190
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				11 469	10 308
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					16 830
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				41	15
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				619 609	578 399
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				117 912	125 246
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				4 199	3 579
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			53		
	Différences positives de change					
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers (V)				4 199	3 579
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	601	191
	Différences négatives de change					
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)				601	191
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					3 598	3 388
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					121 510	128 634

COMPTE DE RESULTAT

	Note	30/09/2017	30/09/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		647	272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total des charges exceptionnelles (VIII)		647	272
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-647	-272
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	33 505	35 710
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		741 721	707 224
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		654 363	614 572
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		87 358	92 652

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	5 444	5 444
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	728 455,59	698 176,97
	(15)	Résultat en Euros et centimes	87 357,97	92 651,70

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	Note	30/09/2017	30/09/2016	Variation (1) - (2)
Total des produits financiers (V)		4 199	3 579	620
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	54	601	191	410
661500 INTÉRÊTS DE COMPTE COURANT		601	191	410
Total des charges financières (VI)		601	191	410
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		3 598	3 388	210
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		121 510	128 634	-7 123
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des produits exceptionnels (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	647	272	375
671280 PÉNA. AMENDES FISCALES & PÉNALES ND		647	272	375
Total des charges exceptionnelles (VIII)		647	272	375
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-647	-272	-375
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57			
Impôts sur les bénéfices (X)	58	33 505	35 710	-2 205
695000 IMPOTS SUR BÉNÉFICES		33 505	35 710	-2 205
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		741 721	707 224	34 497
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		654 363	614 572	39 791
5 - BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)		87 358	92 652	-5 294

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	30/09/2017		30/09/2016		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	728 456	100,00	698 177	100,00	30 279	4,34
	CHIFFRE D'AFFAIRES	728 456	100,00	698 177	100,00	30 279	4,34
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	728 456	100,00	698 177	100,00	30 279	4,34
-	Achats consommés	9 672	1,33	20 332	2,91	-10 661	-52,43
	MARGE BRUTE	718 784	98,67	677 845	97,09	40 939	6,04
	MARGE BRUTE	718 784	98,67	677 845	97,09	40 939	6,04
-	Autres achats et charges externes	76 365	10,48	64 987	9,31	11 379	17,51
	VALEUR AJOUTÉE	642 419	88,19	612 858	87,78	29 560	4,82
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	9 007	1,24	6 033	0,86	2 974	49,29
-	Charges de personnel	513 055	70,43	459 894	65,87	53 161	11,56
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	120 356	16,52	146 931	21,04	-26 575	-18,09
+	Reprises prov. et transferts de charges	5 444	0,75	5 444	0,78	0	
+	Autres produits d'exploitation	3 622	0,50	24		3 599	15 293,54
-	Dotations aux amortissements et provisions	11 469	1,57	27 138	3,89	-15 669	-57,74
-	Autres charges d'exploitation	41	0,01	15		26	174,12
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	117 912	16,19	125 246	17,94	-7 333	-5,85
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers	4 199	0,58	3 579	0,51	620	17,31
-	Charges financières	601	0,08	191	0,03	410	214,34
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	121 510	16,68	128 634	18,42	-7 123	-5,54
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles	647	0,09	272	0,04	375	138,01
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	33 505	4,60	35 710	5,11	-2 205	-6,17
	RÉSULTAT NET	87 358	11,99	92 652	13,27	-5 294	-5,71

Annexe

Généralités sur les règles comptables

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 310	937		8 247
Total	7 310	937		8 247
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport	45 449			45 449
. matériel de bureau	9 056	4 353		13 409
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	54 506	4 353		58 858
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 025	4 954	2 925	5 054
Total	3 025	4 954	2 925	5 054
Total général	64 841	10 244	2 925	72 159

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 310	303		7 613
Total	7 310	303		7 613
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions . Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport	23 091	9 090		32 181
. Matériel de bureau	3 421	2 076		5 497
. Emballages récupérables, divers				
Total	26 512	11 166		37 678
Total général	33 822	11 469		45 291

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Linéaire	1 an
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains	Linéaire	2 à 5 ans
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages		
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
A Nouveau	01/10/2017	30/09/2018	7 844		
LOCATIONSIMMOBILIERES	01/10/2017	30/09/2018	1 635		
CHARGES LOCATIVES	01/10/2017	30/09/2018	846		
MAINTENANCE	01/10/2017	30/09/2018	1 081		
ASSURANCES MULTIRISQUES	01/10/2017	30/09/2018	5 022		
DOCUMENTATION GÉNÉRALE	01/10/2017	30/09/2018	845		
COTISATIONS	01/10/2017	30/09/2018	852		
TR : 10 X 8 X 20	01/10/2017	30/09/2018	1 600		
Total			19 724		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1000	10,00	10 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1000	10,00	10 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
PROD EXPLOIT. CONSTATÉS D'AVAN	01/10/2017	30/09/2018	49 053		
Total			49 053		

Note 60 - Autres informations**Comptabilisation du Crédit Compétitivité Emploi (CICE)**

La société a bénéficié du CICE pour un montant de 2 436 € comptabilisé dans les comptes de l'exercice en diminution des comptes de charges de personnel.

Le CICE a été employé au financement des investissements.

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 017
DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS	15 792
REMUNERATIONS A PAYER	78 000
ABONDEMENT A PAYER	15 893
INTERESSEMENT A PAYER	13 399
CHARGES SOCIALES A PAYER / CP	7 629
CHARGES SOCIALES SUR RÉM A PAYER	35 292
FORFAIT SOCIAL A PAYER	6 486
ETAT CHARGES A PAYER	8 087
INTÉRÊTS COURUS	601
Total	182 197

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR	16 194
CICE A RECEVOIR	1 925
INTERETS COURS A RECEVOIR	1 200
Total	19 319

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 054		5 054
Clients douteux ou litigieux	20 196		20 196
Autres créances clients	143 997	143 997	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 230	5 230	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 530	1 530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 925	1 925	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142	142	
Charges constatées d'avance	11 880	11 880	
Totaux	189 954	164 704	25 250
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 637	11 637		
Personnel et comptes rattachés	123 149	123 149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 738	90 738		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	31 584	31 584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 087	8 087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	46 664	46 664		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	49 053	49 053		
Total	360 912	360 912		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		46 664
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		16 830			16 830
Autres dépréciations					
Total (III)		16 830			16 830
Total (I + II + III)		16 830			16 830
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					