

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00313

Numéro SIREN : 522 477 298

Nom ou dénomination : CAMADIS

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2018 sous le numéro de dépôt 5420

CAMADIS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 8 CHEMIN DU CIGALON
13200 ARLES
522 477 298 RCS TARASCON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 AVRIL 2018

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2017

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2017 s'élevant à -2 847 euros de la manière suivante :

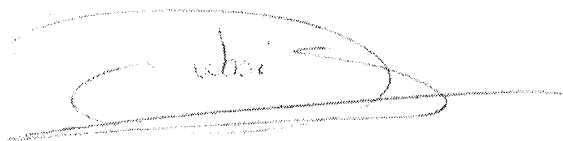
Perte de l'exercice : -2 847 euros

Au compte "report à nouveau" -2 847 euros
S'élevant ainsi à -2 847 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

Monsieur Philippe DUBOIS



In Extenso

SARL CAMADIS

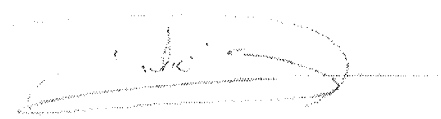
COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/10/2017

8 CHEMIN DU CIGALON

13200 ARLES

SIRET : 52247729800015

Philippe DOBOIS
Certifié Conforme.


IN EXTENSO MEYREUIL Arterparc de Bachassons 13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 95 87 00 - Fax : 04 42 60 79 01

Membre de **Deloitte**

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SARL CAMADIS relatifs à la période du 01/11/2016 au 31/10/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan :	340 204 €
Chiffre d'affaires :	0
Résultat net Comptable :	(2 947) €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AIX EN PROVENCE

Le 19/11/2018

M LEYDIER Jean Paul

L'expert-comptable

Comptes annuels

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/10/2017

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquième du CGI) :

Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD :

☐
☐
☐
☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société SARL CAMADIS SIRET : 52247729800015 0490188670 philicore@hotmail.com 8 CHEMIN DU CIGALON 13200 ARLES FR		Adresse du siège social, si différent Ancienne adresse en cas de changement
--	--	--

RÉGIME FISCAL DES GROUPE

 Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et
 adresse du lieu d'imposition de la société mère

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :
---------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		0	Bénéfice imposable au taux de 15 % et/ou 28 % (*)		8 538	Déficit	
2 - Plus-values							
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %				Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %			
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐	Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
dans le secteur productif, art. 244 quater W				☐	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		
D - IMPUTATIONS							
1 - Aut titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Aut titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
CGA	☐	Visu conventionné		☐			
Nom et adresse :							
- Comptable :							
- Conseil :							
- CGA :							
- N° d'agrément du CGA :							

(*) Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
 Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 Montant global brut des distributions	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 Montant des prêts avancés et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 Montant des autres distributions		
5 Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40%		
6 Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥		
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
DUBOIS PHILIPPE-ROBERT 8 13	750						

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2017 ③	Net 31/10/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	28 817	AU	10 346	25 675
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	28 817	BK	10 346	25 675
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	3 594	BY	3 594	133 532
Autres créances (3)	BZ	45 624	CA	45 624	369 710
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	276 109	CG	276 109	183 274
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	325 327	CK	321 733	686 515
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	354 144	IA	13 940	712 191
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

		Net	31/10/2017	Net	31/10/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	750	750
Reserves statutaires ou contractuelles			DE		
Reserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EI		DG	331 404	308 479
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	(2 847)	22 925
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	336 808	339 654
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 906	254 657
Dettes fiscales et sociales			DY	491	112 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		5 064
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	3 397	372 536
Ecart de conversion passif			ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	340 204	712 191

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 397	372 536
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intra communautaires		Total	31/10/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	7 314 345
- biens	FD		FE		FF	
Production vendue :	FG		FH		FI	40 012
- services						
Chiffre d'affaires nets	FJ		FK		FL	7 354 357
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	344 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	18 307 104 430
Autres produits (1) (11)					FQ	317 1 880
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	18 968 7 461 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 368 5 730 139
Variation de stock (marchandises)					FT	458 480
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	8 824 468 584
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	28 790
Salaires et traitements					FY	432 840
Charges sociales (10)					FZ	3 291 168 850
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	7 204 3 340
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	3 594 20 944
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	13 841 132 083
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	39 123 7 444 050
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(20 154) 17 617
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets successions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	398 2 470
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	398 2 470
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(398) (2 470)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(20 552) 15 147

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2017

Néant ☐

										31/10/2017		31/10/2016			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	37 461				
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB					
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC					
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	37 461				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	11 000		270		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG			708		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	11 000		978		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	26 461		(978)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ					
Impôts sur les bénéfices (X)										HK	8 756		(8 756)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	56 430		7 461 667		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	59 276		7 438 742		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	(2 847)		22 925		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO					
(2)	- Produits de locations immobilières									HY					
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG					
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP					
	- Crédit-bail immobilier									HQ					
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH					
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ					
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK					
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX					
	- Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC					
(6 ter)	- Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD					
(9)	- Transferts de charges									A1			3 409		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2	3 291		37 379		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3					
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4			487		
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles facultative									A6			obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels									Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels			
Voir état annexe															
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs									Charges antérieures		Produits antérieurs			

Règles et méthodes comptables

Pour les SARL

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 340 204 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -2 847 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2016 au 31/10/2017.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 19262 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 19 262 €.

Créances

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

Etat des immobilisations

Partie A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Revalorisation de l'exercice	Acquisitions / transferts / amortissements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				11 000
TOTAL				11 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur soi propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		28 817		
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		28 817		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		28 817		11 000

Partie B	Diminutions		Valeur nette des immo en fin d'exercice	Revalorisation des immo évaluées par mise en équivalence
	Variation	Coût		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		11 000		
TOTAL		11 000		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			28 817	
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			28 817	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		11 000	28 817	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	3 142	7 204		10 346
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
	3 142	7 205		10 346
TOTAL GENERAL	3 142	7 205		10 346

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations et reprises aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions Administratives					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Opérationnelles					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	18 307	3 594	18 307		3 594
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	18 307	3 594	18 307		3 594
TOTAL GENERAL (I+II+III)	18 307	3 594	18 307		3 594
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		3 594	18 307		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence . Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	3 594	3 594	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 728	4 728	
Impôts sur les bénéfices	39 326	39 326	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 570	1 570	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	49 218	49 218	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 906	2 906		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491	491		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 397	3 397		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	10.00000	7 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	750	10.00000	7 500

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 845.48	17 816.26
Dettes fiscales et sociales	491.00	19 277.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 336.48	37 093.78

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2017	31/10/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 845.48	17 816.26
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	2 845.48	5 990.01
40810001 PROVISION REDEVANCE FRANCHISE		7 652.89
40810003 PROVISION TAXE PUB EXTERIEURE		1 278.16
40810015 PROVISION AUTRES HONORAIRES		837.75
40810020 PROVISION EDF		2 057.45
Dettes fiscales et sociales	491.00	19 277.52
43861000 ALLOCATIONS FAMILIALES	491.00	7 252.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		848.17
44862000 C.E.T		5 384.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE		2 167.68
44865000 FORMATION CONTINUE		3 625.67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 336.48	37 093.78