

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 : 2013 B 21907

Numéro SIREN : 797 939 428

Nom ou dénomination : AGILYS CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2017 sous le numéro de dépôt 3107



20180031072016

DATE DEPOT : 29/12/2017

N° DE DEPOT : 3107

N° GESTION : 2013B21907

N° SIREN : 797939428

DENOMINATION : AGILYS CONSEIL

ADRESSE : 42 boulevard Malesherbes 75008 Paris

MILLESIME : 2016

.

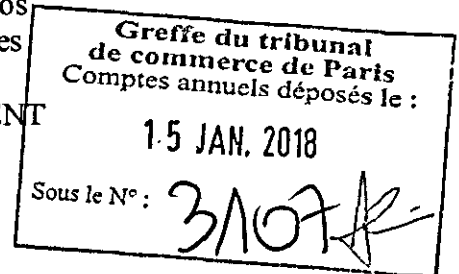
AGILYS CONSEIL

S.A.R.L au capital de 1 616 000,00 Euros

Siège social : 42 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

R.C.S : PARIS 797939428



RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2017

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, 139 170,41 euros à l'apurement du compte « report à nouveau », à la dotation à la réserve légale pour 2755.02 €, le solde étant affecté en autres réserves.

Au titre des trois exercices précédents les dividendes versés éligibles ou non éligibles à l'abattement de 40 % se sont respectivement élevés à :

Exercice	Dividende	Réfaction de 40 % (article 158.3.2° du CGI)	
		Eligible	Non éligible
30/09/2014	32 320		32 320

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AGILYS CONSEIL

S.A.R.L au capital de 1 616 000,00 Euros

Siège social : 42 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

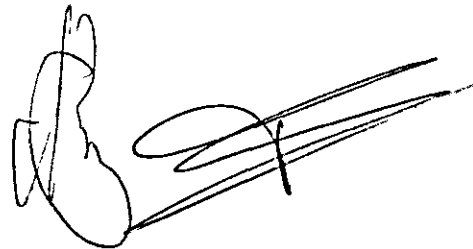
R.C.S : PARIS 797939428

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2017

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, **139 170,41** euros à l'apurement du compte « report à nouveau », à la dotation à la réserve légale pour 2755.02 €, le solde étant affecté en autres réserves.

Au titre des trois exercices précédents les dividendes versés éligibles ou non éligibles à l'abattement de 40 % se sont respectivement élevés à :

Exercice	Dividende	Réfaction de 40 % (article 158.3.2° du CGI)	
		Eligible	Non éligible
30/09/2014	32 320		32 320



SARL AGILYS CONSEIL

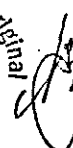
42 Boulevard Malesherbes

75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Copie certifiée conforme à l'original



Sommaire

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

<i>Comptes annuels</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	<i>13</i>
<i>Frais de recherche + Fonds commercial</i>	<i>14</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>18</i>
<i>Capital social</i>	<i>19</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>20</i>



Etats financiers au 30/09/2016

Comptes annuels



Voir attestation de l'Expert Comptable

Bilan Actif

		30/09/2016			30/09/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	25 777	19 249	6 528	9 664
	Fonds commercial (1)	1 281 756		1 281 756	1 281 756
	Autres immobilisations incorporelles	414 696	100 301	314 395	347 829
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	133 328	50 606	82 722	99 535
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	108 268	75 255	33 013	51 303
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3		3	3
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 556		12 556	12 556
TOTAL (II)		1 976 383	245 411	1 730 972	1 802 646
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	487		487	1 567
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	499 359	71 028	428 330	590 574
	Autres créances	49 149		49 149	89 425
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 210		9 210	13 304
	DISPONIBILITES	226 021		226 021	162 025
	Charges constatées d'avance	20 486		20 486	10 392
	TOTAL (III)	804 712	71 028	733 684	867 286
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 781 095	316 439	2 464 656	2 669 932

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

115 903

124 325

Voir attestation de l'Expert Comptable

Bilan Passif

		30/09/2016	30/09/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 616 000	1 616 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 192	3 192
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	28 329	28 329
	Report à nouveau	(84 070)	(112 254)
	Résultat de l'exercice	139 170	28 184
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 702 621	1 563 451
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	56 570	110 089
Total des provisions		56 570	110 089
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	321 564	387 070
	Emprunts et dettes financières divers	10 417	84 480
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 396	51 826
	Dettes fiscales et sociales	271 170	318 085
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 566	11 130
Produits constatés d'avance (1)		45 351	143 801
Total des dettes		705 465	996 392
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 464 656	2 669 932
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		139 170,41	28 183,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		443 385	675 369
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		30/09/2016		30/09/2015
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 810 326		1 714 830
	Montant net du chiffre d'affaires	1 810 326		1 714 830
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			83 207
	Autres produits			2 865
	Total des produits d'exploitation (1)			1 896 398
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			302 171
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 539
	Salaires et traitements			869 785
	Charges sociales du personnel			318 065
	Cotisations personnelles de l'exploitant			80 431
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			83 806
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			28 052
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)			1 708 850
RESULTAT D'EXPLOITATION				187 548
				45 255

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2016	30/09/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		187 548	45 255
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 140	991
	Total des produits financiers	1 140	991
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 740	18 446
	Total des charges financières	14 740	18 446
RESULTAT FINANCIER		(13 600)	(17 455)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		173 947	27 800
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	136	
	Total des charges exceptionnelles	136	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(136)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		10 254 24 387	(384)
TOTAL DES PRODUITS		1 897 537	1 751 241
TOTAL DES CHARGES		1 758 367	1 723 057
RESULTAT DE L'EXERCICE		139 170	28 184

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 464 656 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 897 537 euros et un total charges de 1 758 367 euros, dégageant ainsi un résultat de 139 170 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2015 et finit le 30/09/2016.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les travaux en cours font l'objet d'une valorisation suivant la méthode du bénéfice à l'avancement avec prise en compte éventuelle d'une perte à terminaison. L'analyse de l'ensemble des travaux en cours peut conduire à la comptabilisation de stocks d'encours de production ou de produits d'avance.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provisions pour charges

Les provisions pour charges comprennent une estimation des indemnités de fin de carrière au 30/09/2016.

La première comptabilisation de ces engagements au 30/09/2015 a été réalisée dans le cadre de la recommandation ANC n° 2013-02. La première provision à l'ouverture de l'exercice avait été comptabilisée en report à nouveau.

CICE

Le CICE 2015 totalise 29 340 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en

Règles et Méthodes Comptables

matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

Autres faits significatifs

La société AGILYS CONSEIL a été créée le 01/10/2013 par apport des branches expertise comptable des sociétés MARTINEZ MARIN COMPTABILITE et CRB AUDIT ET CONSEIL.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 717 543		5 056		370	1 722 229
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 717 543		5 056		370	1 722 229
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	133 328					133 328
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 673		436	426	10	3 673
	Matériel de transport	18 568					18 568
	Matériel de bureau, mobilier	79 060		7 077		110	86 027
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 629		7 512	426	120	241 596
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3					3
	Prêts et autres immobilisations financières	12 556					12 556
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 559					12 559
TOTAL		1 964 731		12 568	426	490	1 976 383



Voir attestation de l'Expert Comptable

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	78 294	41 626	370	119 550
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 294	41 626	370	119 550
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	33 793	16 814		50 606
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	424	385	10	799
Matériel de transport	3 377	3 714		7 090
Matériel de bureau, mobilier	46 198	21 278	110	67 366
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 791	42 190	120	125 861
TOTAL	162 085	83 816	490	245 411

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	110 089		53 519	56 570
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		110 089		53 519	56 570
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	54 519	28 052	11 543	71 028
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	54 519	28 052	11 543	71 028
TOTAL GENERAL		164 608	28 052	65 062	127 598
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			28 052	65 062	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 556		12 556
	Clients douteux ou litigieux	115 903		115 903
	Autres créances clients	383 456	383 456	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 955	2 955	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	7 694	7 694	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 993	13 993	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	17 237	17 237	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 270	7 270	
	Charges constatées d'avances	20 486	20 486	
	TOTAL DES CREANCES	581 550	453 091	128 459
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	321 564	59 484	187 523	74 556
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	51 396	51 396		
	Personnel et comptes rattachés	70 729	70 729		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 593	71 593		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	118 444	118 444		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	10 405	10 405		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 417	10 417		
	Autres dettes	5 566	5 566		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 351	45 351		
	TOTAL DES DETTES	705 465	443 385	187 523	74 556
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		66 046			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		10 417			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	30/09/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		3 009		
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		663		
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		26 668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ANNEXE - Elément 6.04

Frais de recherche

30/09/2016	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

30/09/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 281 756
TOTAL	1 281 756

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

30/09/2016

Total des Produits à recevoir		22 025
Autres créances clients		1 617
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 617	
Autres créances		20 408
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	17 237	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 000	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 171	

Charges à payer

		30/09/2016
Total des Charges à payer		127 437
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		540
<i>INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT</i>	<i>540</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		34 156
<i>FOURN. FACT. NON PARVEN.</i>	<i>34 156</i>	
Dettes fiscales et sociales		92 742
<i>PERSONNEL - CONGES PAYES</i>	<i>41 583</i>	
<i>DETTES PROV. PART.SALARIES</i>	<i>10 254</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>8 063</i>	
<i>CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE</i>	<i>17 049</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>5 387</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>10 405</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		20 486	20 486
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			20 486

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			45 351
Facturation d'avance auprès des clients		45 351	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			45 351

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		16 160,00	100,0000	1 616 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		16 160,00	100,0000	1 616 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

30/09/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cautions solidaires et personnelles des gérants		302 630
		302 630
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnité de fin de carrière en provision pour risques et charges Sur la base des hypothèses suivantes : Départ volontaire du salarié à l'âge retenu pour le départ en retraite Probabilité d'être en vie à l'âge retenu pour le départ en retraite Prise en compte d'une probabilité de présence à l'âge de la retraite		
Autres engagements Intérêts non courus non échus	41 737	
	41 737	
Total des engagements financiers (1)	41 737	302 630
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		302 630

AGILYS
conseil

Voir attestation de l'Expert Comptable