RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00655
Numéro SIREN : 379 808 207
Nom ou dénomination : CHAUVIRE DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2018 sous le numéro de dépôt 3275

Chauviré
Pépinières

90 B 655

B 3275

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ARRIVÉ au Greffe du Commerce
Le 26 MARS 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 FEVRIER 2018

RESOLUTION ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le bénéfice distribuable se compose :

- du bénéfice net comptable de l'exercice, soit	9 929,63 €
- et du "Report à nouveau" figurant au bilan du 30 septembre 2017, soit	118 151,86 €
d'où un total de	128 081,49 €

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- A titre de dividende, une somme de ..... représentant un dividende de 4 € par part	10 000,00 €
- Le solde en "report à nouveau"	118 081,49 €
Total égal au bénéfice distribuable	128 081,49 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende par part	Somme totale distribuée	Revenu éligible à l'abattement (article 158 CGI)	Revenu non éligible à l'abattement (article 158 CGI)
- Clos le 30/09/2014	/	/	/	/
- Clos le 30/09/2015	4,00 €	10 000,00 €	4,00 €	9 996,00 €
- Clos le 30/09/2016	4,00 €	10 000,00 €	4,00 €	9 996,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour Copie Conforme
Le Gérant

SARL CHAUVIRE DIFFUSION
w w w.chauvire.fr

Siège social, Bureaux et Cultures
Le Logis Notre-Dame-49600 LE FIEF SAUVIN- Tél 02 41 70 21 31- Fax 02 41 70 23 04- Email : commercial@chauvire.fr
S.A.R.L au capital de 50 000 €-RCS Angers B 379 808 207- TVA : FR 68 379 808 207

Chauviré
Pépinières

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 FEVRIER 2018

PROJET DES RESOLUTIONS

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le bénéfice distribuable se compose :

- du bénéfice net comptable de l'exercice, soit	9 929,63 €
- et du "Report à nouveau" figurant au bilan du 30 septembre 2017, soit	118 151,86 €
d'où un total de	128 081,49 €

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- A titre de dividende, une somme de ..... représentant un dividende de 4 € par part	10 000,00 €
- Le solde en "report à nouveau"	118 081,49 €
Total égal au bénéfice distribuable	128 081,49 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende par part	Somme totale distribuée	Revenu éligible à l'abattement (article 158 CGI)	Revenu non éligible à l'abattement (article 158 CGI)
- Clos le 30/09/2014	/	/	/	/
- Clos le 30/09/2015	4,00 €	10 000,00 €	4,00 €	9 996,00 €
- Clos le 30/09/2016	4,00 €	10 000,00 €	4,00 €	9 996,00 €

Pour Copie Conforme
Le Gérant

SARL CHAUVIRE DIFFUSION
w w w.chauvire.fr

Siège social, Bureaux et Cultures
Le Logis Notre-Dame-49600 LE FIEF SAUVIN- Tél 02 41 70 21 31- Fax 02 41 70 23 04- Email : commercial@chauvire.fr
S.A.R.L au capital de 50 000 €-RCS Angers B 379 808 207- TVA : FR 68 379 808 207

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise "Le Logis Notre Dame" 49600 MONTREVAULT-SUR-EVRE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 7 9 8 0 8 2 0 7 0 0 0 2 9 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30 09 2017 Net 3	N-1 30 09 2016 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 570	AS	7 393	177	781
	Autres immobilisations corporelles	AT	152 143	AU	122 096	30 047	25 886
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	4 107	BE		4 107	4 107
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ	163 820	BK	129 489	34 330	30 775
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	24 206	BM		24 206	23 366
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			817
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	199 727	BW		199 727	139 965
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	362 164	BY	77 515	284 648	187 446
	Autres créances (3)	BZ	64 118	CA		64 118	196 253
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	10 331	CG		10 331	3 455
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 912	CI		6 912	13 708
	TOTAL (III)	CJ	667 458	CK	77 515	589 943	565 011
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	831 278	1A	207 005	624 273	595 785

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR 88 618

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Pour copie conforme
Le Gérant

QUADRATUS Informatique

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	100 000	100 000
	Report à nouveau	DH	118 152	118 671
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 930	9 481
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	283 081	283 152
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	22 460	19 789
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	22 460	19 789
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	101 092	67 458
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 218	16 026
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 801	14 224
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	98 828	82 402
	Dettes fiscales et sociales	DY	91 971	102 562
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	23 822	10 172
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	318 732	292 845
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	624 273	595 785

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	305 929	288 768
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	77 922	45 023

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2017

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 654 909	FB	89 976	FC	5 744 885		5 594 295
	Production vendue biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	32 079	FH		FI	32 079		24 309
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 686 988	FK	89 976	FL	5 776 964		5 618 604
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	121 412		26 236
	Autres produits (1) (11)					FQ	696		590
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 899 072		5 645 430
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 461 514		4 280 571
	Variation de stock (marchandises)*					FT	817		921
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	127 521		127 647
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(840)		(5 882)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	636 618		622 396
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 692		15 559
	Salaires et traitements*					FY	354 872		354 249
	Charges sociales (10)					FZ	114 141		114 014
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	19 711		20 501
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	15 482		43 367
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	22 460		19 789
	Autres charges (12)					GE	112 263		27 919
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 879 250		5 621 051
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	19 821		24 379
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	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	60		1 065
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	60		1 065
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 657		15 901
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	11 657		15 901
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 597)		(14 836)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	8 224		9 543

QUADRATUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 167	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 167	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		62
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	676	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	676	62
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 491	(62)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 902 298	5 646 494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 892 368	5 637 014
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	9 930	9 481
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	638	254
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	19 196	19 196
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		10 172
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	8 401	1 075
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	11 037	11 586
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	23 168	17 746
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9 11 037	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Valeur comptable des éléments cédés	676	
Produits de cession éléments de l'actif		3 167

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs
Ecart de règlement client		638

QUADRATUS Informatique

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le bilan de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 624 273 €uros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 9 930 €uros ont été établis selon les dispositions du Plan Comptable Général, des différents règlements du Comité de la Réglementation Comptable, et des textes pris pour leur application.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

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

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

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

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

et conformément à l'application du règlement 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et les durées d'utilisation suivantes :

- Matériel industriel	5 ans
- Matériel de transport	1 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

Autres titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode « du dernier prix d'achat connu ».
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat net des rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus et les frais accessoires.
Une 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 constatée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

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.

Engagements et indemnités de fin de carrière

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite, calculés pour le personnel présent à la clôture de l'exercice en fonction de la convention collective d'horticulture et de pépinières du Maine et Loire, font l'objet d'une provision pour charge inscrite au passif du bilan au 30/09/2017.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le produit résultant du calcul du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, mis en place à compter du 1er janvier 2013, est comptabilisé en moins des cotisations sociales par le biais d'une créance sur le trésor public figurant dans le compte « Etat-Impôts sur les bénéfices » pour l'année civile 2016 et dans le compte « Etat-Produits à recevoir » pour les neufs premiers mois de 2017.

Le montant du CICE arrêté au 30 septembre 2017 s'élève à 21 594 €, dont 14 754 € au titre de l'année civile 2016 et 6 840 € au titre des neufs premiers mois de l'année 2017.

Le crédit d'impôt relatif à l'année 2015, qui s'élevait à 16 094 € a été encaissé en 2017 et affecté à la reconstitution des fonds propres.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 570		
Matériel de transport	134 024		23 943
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 805		
TOTAL	157 399		23 943
Autres titres immobilisés	4 107		
TOTAL	4 107		
TOTAL GENERAL	161 506		23 943

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 570	
Matériel de transport		21 630	136 338	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 805	
TOTAL		21 630	159 713	
Autres titres immobilisés			4 107	
TOTAL			4 107	
TOTAL GENERAL		21 630	163 820	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 789	605		7 393
Matériel de transport	111 322	16 780	20 954	107 148
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 621	2 327		14 948
TOTAL	130 732	19 711	20 954	129 489
TOTAL GENERAL	130 732	19 711	20 954	129 489

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	605				
Matériel de transport	16 780				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 327				
TOTAL	19 711				
TOTAL GENERAL	19 711				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	19 789	22 460	19 789		22 460
TOTAL	19 789	22 460	19 789		22 460

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	155 256	15 482	93 222		77 515
TOTAL	155 256	15 482	93 222		77 515
TOTAL GENERAL	175 045	37 942	113 011		99 975
Dont dotations et reprises d'exploitation		37 942	113 012		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	88 618	0	88 618
Autres créances clients	273 546	273 546	
Personnel et comptes rattachés	907	907	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37	37	
Impôts sur les bénéfices	13 969	13 969	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 181	31 181	
Divers état et autres collectivités publiques	9 174	9 174	
Débiteurs divers	8 850	8 850	
Charges constatées d'avance	6 912	6 912	
TOTAL	433 194	344 576	88 618

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	78 156	78 156		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 936	10 133	12 803	
Fournisseurs et comptes rattachés	98 828	98 828		
Personnel et comptes rattachés	52 551	52 551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 784	30 784		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 527	2 527		
Autres impôts taxes et assimilés	6 109	6 109		
Groupe et associés	1 218	1 218		
Autres dettes	23 822	23 822		
TOTAL	316 931	304 128	12 803	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	24 362			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 561			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions/parts sociales	20.0000	2 500			2 500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 442
Autres créances	18 024
Total	20 466

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	234
Emprunts et dettes financières diverses	25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 009
Dettes fiscales et sociales	55 234
Total	91 502

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 912
Total	6 912

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 371
Total	2 371

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		41 074
Crédit bail	38 392	
Interets sur emprunts	304	
Gage s/vehicule	2 378	
Total (1)		41 074

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				117 960	117 960
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				94 368	94 368
- dotations de l'exercice				23 592	23 592
Total				117 960	117 960
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				76 819	76 819
- exercice				19 196	19 196
Total				96 015	96 015
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				19 196	19 196
- entre 1 et 5 ans				19 196	19 196
Total				38 392	38 392
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 180	1 180
Total				1 180	1 180

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements de la société au titre des indemnités de départ à la retraite sont déterminés en appliquant une méthode actuarielle. Les principales hypothèses retenues sont :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux d'évolution des salaires : 1 %
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Taux de charges sociales : 36.20 %
- Table de mortalité : INSEE 2012-2014
- Age de départ à la retraite : 62 ans