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 03/04/2019 sous le numéro de dépôt 5580

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

ROSSIGNOL ET ASSOCIES
6 RUE RABELAIS
49000 ANGERS

V/REF :
N/REF : 90 B 655 / 2019-B-5580

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 03/04/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2018.

Concernant la société

CHAUVIRE DIFFUSION
Société à responsabilité limitée
"Le Logis Notre-dame"
le Fief Sauvin
49600 Montrevault-sur-Èvre

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-5580 le 03/04/2019

R.C.S. ANGERS 379 808 207 (90 B 655)

Fait à ANGERS le 03/04/2019,

LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)

Chauviré
Pépinières

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2019

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 03 AVR. 2019

PROJET DES RESOLUTIONS

TROISIEME RESOLUTION

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

- du bénéfice net comptable de l'exercice, soit	7 396,63 €
- et du "Report à nouveau" figurant au bilan du 30 septembre 2018, soit	118 081,49 €
d'où un total de	125 478,12 €

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- A titre de dividende, une somme de ..... représentant un dividende de 3,20 € par part	8 000,00 €
- Le solde en "report à nouveau"	117 478,12 €
Total égal au bénéfice distribuable	125 478,12 €

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 30/09/2015	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 €
- Clos le 30/09/2017	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.f
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 29 MARS 2019

RESOLUTION ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION

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

- du bénéfice net comptable de l'exercice, soit	7 396,63 €
- et du "Report à nouveau" figurant au bilan du 30 septembre 2018, soit	118 081,49 €
d'où un total de	125 478,12 €

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- A titre de dividende, une somme de ..... représentant un dividende de 3,20 € par part	8 000,00 €
- Le solde en "report à nouveau"	117 478,12 €
Total égal au bénéfice distribuable	125 478,12 €

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 30/09/2015	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 €
- Clos le 30/09/2017	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

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

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2018

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* 37980820700029 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092018 Net 3	N-1 30092017 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		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 570	AS 7 570		177
	Autres immobilisations corporelles	AT	169 955	AU 99 887	70 068	30 047
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
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	181 632	BK 107 457	74 175	34 330
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	39 020	BM	39 020	24 206
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	101	BU	101	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	53 307	BW	53 307	199 727
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	280 666	BY 28 472	252 194	284 648
	Autres créances (3)	BZ	200 380	CA	200 380	64 118
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	4 052	CG	4 052	10 331
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 811	CI	4 811	6 912
	TOTAL (III)	CJ	582 337	CK 28 472	553 865	589 943
	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	763 968	1A 135 928	628 040	624 273

Pour copie conforme
Le Gérant

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 33 902

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

QUADRATUS Informatique

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

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 : .....5.0....0.0.0.....)	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	118 081	118 152
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	7 397	9 930
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	280 478	283 081
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	29 956	22 460
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	29 956	22 460
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	89 980	101 092
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 232	1 218
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 169	1 801
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	96 368	98 828
	Dettes fiscales et sociales	DY	127 164	91 971
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	693	23 822
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	317 606	318 732
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	628 040	624 273

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	265 460	305 929
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	16 850	77 922

* 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 2018

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	6 186 392	FB	48 924	FC	6 235 316	5 744 885
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	27 537	FH		FI	27 537	32 079
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 213 929	FK	48 924	FL	6 262 853	5 776 964
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	86 661	121 412
	Autres produits (1) (11)					FQ	162	696
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 349 676	5 899 072
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 794 718	4 461 514
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(101)	817
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	152 632	127 521
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(14 814)	(840)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	763 168	636 618
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 865	14 692
	Salaires et traitements*					FY	360 071	354 872
	Charges sociales (10)					FZ	128 949	114 141
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	28 005	19 711
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3 565	15 482
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	29 956	22 460
	Autres charges (12)					GE	76 185	112 263
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	6 337 199	5 879 250
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	12 476	19 821
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	66	60
	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	66	60
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 507	11 657
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	12 507	11 657
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 442)	(11 597)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	35	8 224

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 000	3 167
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 000	3 167
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		676
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		676
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9 000	2 491
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 638	785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 358 741	5 902 298
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 351 345	5 892 368
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	7 397	9 930
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
(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		
(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	11 592	8 401
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	12 372	11 037
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	26 500	23 168
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9	12 372	

(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	Produits exceptionnels
Produits de cessions sur actifs immobilisés		9 000

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le bilan de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 628 040 €uros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 7 397 €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 2017 au 30 septembre 2018.

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 01/10/2017 au 30/09/2018

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 30/09/2018.

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 2017 et dans le compte « Etat-Produits à recevoir » pour les neufs premiers mois de 2018.

Le montant du CICE arrêté au 30 septembre 2018 s'élève à 15 700 €, dont 9 901 € au titre de l'année civile 2017 et 5 799 € au titre des neufs premiers mois de l'année 2018.

Le crédit d'impôt relatif à l'année 2016, qui s'élevait à 14 754 € a été en partie imputé sur le solde d'IS pour 785 € et le solde de 13 969 € a été encaissé en 2018 et affecté à la reconstitution des fonds propres.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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	136 338		67 850
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 805		
TOTAL	159 713		67 850
Autres titres immobilisés	4 107		
TOTAL	4 107		
TOTAL GENERAL	163 820		67 850

	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		50 038	154 150	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 805	
TOTAL		50 038	177 525	
Autres titres immobilisés			4 107	
TOTAL			4 107	
TOTAL GENERAL		50 038	181 632	

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	7 393	177		7 570
Matériel de transport	107 148	26 971	50 038	84 082
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 948	858		15 805
TOTAL	129 489	28 005	50 038	107 457
TOTAL GENERAL	129 489	28 005	50 038	107 457

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	177				
Matériel de transport	26 971				
Matériel de bureau informatique mobilier	858				
TOTAL	28 005				
TOTAL GENERAL	28 005				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	22 460	29 956	22 460		29 956
TOTAL	22 460	29 956	22 460		29 956

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	77 515	3 565	52 609		28 472
TOTAL	77 515	3 565	52 609		28 472
TOTAL GENERAL	99 975	33 521	75 069		58 428
Dont dotations et reprises d'exploitation		33 521	75 069		

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	33 902	0	33 902
Autres créances clients	246 764	246 764	
Personnel et comptes rattachés	907	907	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19	19	
Impôts sur les bénéfices	8 263	8 263	
Taxe sur la valeur ajoutée	82 129	82 129	
Divers état et autres collectivités publiques	12 402	12 402	
Débiteurs divers	96 660	96 660	
Charges constatées d'avance	4 811	4 811	
TOTAL	485 857	451 955	33 902

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	17 166	17 166		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	72 814	20 668	52 146	
Fournisseurs et comptes rattachés	96 368	96 368		
Personnel et comptes rattachés	57 664	57 664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 685	54 685		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 734	9 734		
Autres impôts taxes et assimilés	5 081	5 081		
Groupe et associés	1 232	1 232		
Autres dettes	693	693		
TOTAL	315 437	263 291	52 146	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	68 122			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 245			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	4 174
Autres créances	109 026
Total	113 200

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	316
Emprunts et dettes financières diverses	19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 502
Dettes fiscales et sociales	59 593
Autres dettes	693
Total	97 123

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 811
Total	4 811

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- 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	60 011
Total	60 011

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		81 774
Crédit bail	19 196	
Interets sur emprunts	1 349	
Gage s/vehicule	61 229	
Total (1)		81 774

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				117 960	117 960
Total				117 960	117 960
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				96 015	96 015
- exercice				19 196	19 196
Total				115 211	115 211
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				19 196	19 196
Total				19 196	19 196
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 180	1 180
Total				1 180	1 180

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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 : 2.17 %
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Taux de charges sociales : 39 %
- Table de mortalité : INSEE 2013-2015
- Age de départ à la retraite : 62 ans