

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01589

Numéro SIREN : 408 951 556

Nom ou dénomination : POLE IMPRESSION

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001202

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/001202**
n°de gestion : **1996B01589**
n°SIREN : **408 951 556 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 23/01/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

POLE IMPRESSION - Société par actions simplifiée
2 rue de L'industrie Zone Industrielle de Vic 31320 Castanet-tolosan -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



2094362



SAS POLE IMPRESSION

**2 à 4 rue DE L INDUSTRIE
31320 CASTANET TOLOSAN**

COMPTES ANNUELS

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

CABINET LARRALDE CONSULTANTS & ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable

**2 Impasse Michel Labrousse
31036 TOULOUSE CEDEX 01**

Tél. 05.61.19.02.40

Fax. 05.61.19.02.41

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	43 916	40 530	3 386	8 457
Fonds commercial	97 872		97 872	97 872
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	121 600	121 600		
Installations techniques, matériel et outilla	323 981	117 849	206 132	21 532
Autres immobilisations corporelles	805 919	683 617	122 301	121 182
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	10 000		10 000	10 000
Autres titres immobilisés	2 534		2 534	2 444
Prêts	7 100		7 100	3 770
Autres immobilisations financières	729		729	729
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 413 650	963 595	450 055	265 986
Stocks				
Matières premières et autres approv.	58 372		58 372	71 855
En cours de production de biens	5 165		5 165	6 695
En cours de production de services	10 021		10 021	6 796
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	998 299	4 882	993 417	906 740
Fournisseurs débiteurs	79 718		79 718	83 648
Personnel	3 531		3 531	344
Etat, Impôts sur les bénéfices	166 843		166 843	104 955
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 238		9 238	19 487
Autres créances	998		998	374
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	4 525	463	4 062	2 887
Disponibilités	245 358		245 358	474 678
Charges constatées d'avance	35 655		35 655	24 825
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 617 723	5 345	1 612 378	1 703 283
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 031 373	968 941	2 062 432	1 969 269

Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	73 344	73 344
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	176 669	176 669
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	17 706	17 706
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	847 256	801 695
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	294 990	365 561
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 409 965	1 434 975
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	152 387	37 700
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 890	170 742
Personnel	87 195	98 570
Organismes sociaux	139 897	132 392
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 010	74 982
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	3 288	1 909
Dettes fiscales et sociales	288 390	307 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 641	10 966
Produits constatés d'avance	5 159	2 620
TOTAL DETTES	652 467	534 294
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 062 432	1 969 269

Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	4 528 618	100,00	4 551 185	100,00	-22 566	-0,50
Production stockée	1 695	0,04	105		1 590	NS
Subventions d'exploitation						
Autres produits	22 641	0,50	42 266	0,93	-19 625	-46,43
Total	4 552 954	100,54	4 593 556	100,93	-40 601	-0,88
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	896 953	19,81	933 439	20,51	-36 486	-3,91
Variation de stock (m.p.)	13 483	0,30	-11 291	-0,25	24 774	-219,41
Autres achats & charges externes	1 729 285	38,19	1 552 862	34,12	176 424	11,36
Total	2 639 721	58,29	2 475 010	54,38	164 711	6,65
MARGE SUR M/SES & MAT	1 913 233	42,25	2 118 546	46,55	-205 312	-9,69
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	55 039	1,22	59 558	1,31	-4 519	-7,59
Salaires et Traitements	1 112 760	24,57	1 163 837	25,57	-51 077	-4,39
Charges sociales	412 982	9,12	448 561	9,86	-35 579	-7,93
Amortissements et provisions	59 350	1,31	49 389	1,09	9 961	20,17
Autres charges	50		10		40	403,75
Total	1 640 180	36,22	1 721 355	37,82	-81 175	-4,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	273 053	6,03	397 191	8,73	-124 138	-31,25
Produits financiers	40 894	0,90	41 706	0,92	-812	-1,95
Charges financières	3 251	0,07	1 743	0,04	1 508	86,47
Résultat financier	37 643	0,83	39 963	0,88	-2 320	-5,80
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	310 696	6,86	437 154	9,61	-126 457	-28,93
Produits exceptionnels	43 812	0,97	695 518	15,28	-651 706	-93,70
Charges exceptionnelles	1 484	0,03	618 029	13,58	-616 545	-99,76
Résultat exceptionnel	42 328	0,93	77 489	1,70	-35 161	-45,38
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	58 035	1,28	149 082	3,28	-91 047	-61,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	294 990	6,51	365 561	8,03	-70 571	-19,30

ANNEXE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS POLE IMPRESSION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 2 062 432 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 294 990 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 53 294 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 4 774 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	97 872			97 872
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 217	699		43 916
Immobilisations incorporelles	141 089	699		141 788
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	121 600			121 600
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	111 882	216 100	4 001	323 981
- Installations générales, agencements aménagements divers	704 086	12 296	7 806	708 576
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	89 778	11 597	4 032	97 343
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 027 345	239 993	15 839	1 251 499
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	10 000			10 000
- Autres titres immobilisés	2 444	90		2 534
- Prêts et autres immobilisations financières	4 499	3 330		7 829
Immobilisations financières	16 943	3 420		20 363
ACTIF IMMOBILISE	1 185 377	244 112	15 839	1 413 650

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	699	239 993	3 420	244 112
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	699	239 993	3 420	244 112
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		15 839		15 839
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		15 839		15 839

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2017
Éléments achetés	97 872
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	97 872

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SARL VU DE LOIN 31320 CASTANET TOLOSAN	20 000	14 456	50,00	-1 382

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)	10 000	10 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 759	5 770		40 530
Immobilisations incorporelles	34 759	5 770		40 530
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	121 600			121 600
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 350	30 016	2 517	117 849
- Installations générales, agencements aménagements divers	603 626	13 656	7 806	609 477
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	69 056	9 117	4 032	74 141
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	884 632	52 789	14 355	923 066
ACTIF IMMOBILISE	919 391	58 560	14 355	963 595

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 302 111 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	7 100		7 100
Autres	729		729
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	260 328	260 328	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	35 655	35 655	
Total	1 302 111	1 294 282	7 829
Prêts accordés en cours d'exercice	3 500		
Prêts récupérés en cours d'exercice	170		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	81 315
FOURNIS.RRR A OBTENIR	79 718
ORG.SOC. PROD. A RECEVOIR	806
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	998
Total	162 836

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 4 882 euros. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
DEPRECIATION CREANCES CLIENTS	4 882
TOTAL	4 882

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 73 344,00 euros décomposé en 4 584 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS FINN MULTIMEDIA 31320 CASTANET TOLOSAN	69,10	3 168,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
POMES THIERRY 31120 GOYRANS	30,69	1 407,00
PERARD ANNIE 31390 LACAUGNE	0,13	6,00
MAYET JEAN FRANCOIS 31000 TOULOUSE	0,04	2,00
BARRE NICOLAS 31320 CASTANET TOLOSAN	0,02	1,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 15/12/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	365 561
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	365 561
Affectations aux réserves	45 561
Distributions	320 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	365 561

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2016	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 30/09/2017
Capital	73 344				73 344
Primes d'émission	176 669				176 669
Réserve légale	17 706				17 706
Réserves générales	801 695	45 561	45 561		847 256
Résultat de l'exercice	365 561	-365 561	294 990	365 561	294 990
Dividendes		320 000			
Total Capitaux Propres	1 434 975		340 551	365 561	1 409 965

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 652 467 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	193	193		
- à plus de 1 an à l'origine	152 194	34 564	117 631	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 890	197 890		
Dettes fiscales et sociales	288 390	288 390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 641	8 641		
Produits constatés d'avance	5 159	5 159		
Total	652 467	534 837	117 631	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 133 500

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 18 267

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 034
BANQUES INTERETS COURUS	193
CONGES A PAYER	69 541
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	17 654
ORG.SOC. CH/CONGES PAYES	31 015
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 531
TAXE APPRENTISS A PAYER	5 415
EFFORT CONSTRUCT A PAYER	3 695
F P C A PAYER	17 715
TVTS A PAYER	1 817
PROV CFE	1 471
Total	180 082

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	35 655		
Total	35 655		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVANCE	5 159		
Total	5 159		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisations clients		4 412
Total		4 412

Résultat financier

	30/09/2017	30/09/2016
Produits financiers de participation	180	164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 819	41 542
Reprises sur provisions et transferts de charge	3 895	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	40 894	41 706
Dotations financières aux amortissements et provisions		797
Intérêts et charges assimilées	801	947
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 450	
Total des charges financières	3 251	1 743
Résultat financier	37 643	39 963

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
791000 - TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	3 225	
791410 - TRANSFERT CHARGES	4 471	
791420 - AVANTAGE NATURE OGHAM	12 732	
791430 - AIDES A L'EMBAUCHE	1 828	
Transfert de charges d'exploitation	22 256	
Total	22 256	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 29 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total		

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 1 446 357 euros.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :
136 296 euros

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 9 617 euros

POLE IMPRESSION
Société par actions simplifiée
au capital de 73 344 euros
Siège social : 2 Rue de l'Industrie Zone industrielle de Vic
31320 CASTANET TOLOSAN
408 951 556 RCS Toulouse

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 28 DECEMBRE 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 294 989 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 294 989 euros

AFFECTATION

Aux autres réserves, soit 29 117 euros

A titre de dividende 265 872 euros

Total 294 989 euros 294 989 euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 58 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 8 janvier 2018.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

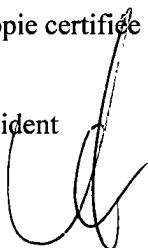
L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2016	320 000,00	0,00	0,00
30 septembre 2015	362 915,28	0,00	0,00
30 septembre 2014	330 884,00	0,00	0,00

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Eric-Jean VISTE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Inscrit sur la liste nationale
des Commissaires aux Comptes
Rattaché à la CRCC de Toulouse

POLE IMPRESSION

SAS

2-4 Rue de l'Industrie Z.I. de Vic

31320 CASTANET TOLOSAN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2017

Aux actionnaires de la SAS POLE IMPRESSION

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS POLE IMPRESSION relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

« En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne : les immobilisations corporelles et incorporelles, amortissements, stock, créances, produits et charges exceptionnelles, engagements de retraite exposés en annexe dans les pages 29 à 31.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidente et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse
Le 1er décembre 2017



Eric-Jean VISTE
Commissaire aux Comptes

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	43 916	40 530	3 386	8 457
Fonds commercial	97 872		97 872	97 872
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	121 600	121 600		
Installations techniques, matériel et outilla	323 981	117 849	206 132	21 532
Autres immobilisations corporelles	805 919	683 617	122 301	121 182
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	10 000		10 000	10 000
Autres titres immobilisés	2 534		2 534	2 444
Prêts	7 100		7 100	3 770
Autres immobilisations financières	729		729	729
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 413 650	963 595	450 055	265 986
Stocks				
Matières premières et autres approv.	58 372		58 372	71 855
En cours de production de biens	5 165		5 165	6 695
En cours de production de services	10 021		10 021	6 796
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	998 299	4 882	993 417	906 740
Fournisseurs débiteurs	79 718		79 718	83 648
Personnel	3 531		3 531	344
Etat, Impôts sur les bénéfices	166 843		166 843	104 955
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 238		9 238	19 487
Autres créances	998		998	374
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	4 525	463	4 062	2 887
Disponibilités	245 358		245 358	474 678
Charges constatées d'avance	35 655		35 655	24 825
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 617 723	5 345	1 612 378	1 703 283
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 031 373	968 941	2 062 432	1 969 269

Bilan

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	73 344	73 344
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	176 669	176 669
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	17 706	17 706
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	847 256	801 695
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	294 990	365 561
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 409 965	1 434 975
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	152 387	37 700
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 412
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 890	170 742
Personnel	87 195	98 570
Organismes sociaux	139 897	132 392
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	58 010	74 982
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	3 288	1 909
Dettes fiscales et sociales	288 390	307 854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 641	10 966
Produits constatés d'avance	5 159	2 620
TOTAL DETTES	652 467	534 294
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	2 062 432	1 969 269

Compte de résultat

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	%	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	4 528 618	100,00	4 551 185	100,00	-22 566	-0,50
Production stockée	1 695	0,04	105		1 590	NS
Subventions d'exploitation						
Autres produits	22 641	0,50	42 266	0,93	-19 625	-46,43
Total	4 552 954	100,54	4 593 556	100,93	-40 601	-0,88
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.	896 953	19,81	933 439	20,51	-36 486	-3,91
Variation de stock (m.p.)	13 483	0,30	-11 291	-0,25	24 774	-219,41
Autres achats & charges externes	1 729 285	38,19	1 552 862	34,12	176 424	11,36
Total	2 639 721	58,29	2 475 010	54,38	164 711	6,65
MARGE SUR M/SES & MAT	1 913 233	42,25	2 118 546	46,55	-205 312	-9,69
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	55 039	1,22	59 558	1,31	-4 519	-7,59
Salaires et Traitements	1 112 760	24,57	1 163 837	25,57	-51 077	-4,39
Charges sociales	412 982	9,12	448 561	9,86	-35 579	-7,93
Amortissements et provisions	59 350	1,31	49 389	1,09	9 961	20,17
Autres charges	50		10		40	403,75
Total	1 640 180	36,22	1 721 355	37,82	-81 175	-4,72
RESULTAT D'EXPLOITATION	273 053	6,03	397 191	8,73	-124 138	-31,25
Produits financiers	40 894	0,90	41 706	0,92	-812	-1,95
Charges financières	3 251	0,07	1 743	0,04	1 508	86,47
Résultat financier	37 643	0,83	39 963	0,88	-2 320	-5,80
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	310 696	6,86	437 154	9,61	-126 457	-28,93
Produits exceptionnels	43 812	0,97	695 518	15,28	-651 706	-93,70
Charges exceptionnelles	1 484	0,03	618 029	13,58	-616 545	-99,76
Résultat exceptionnel	42 328	0,93	77 489	1,70	-35 161	-45,38
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	58 035	1,28	149 082	3,28	-91 047	-61,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	294 990	6,51	365 561	8,03	-70 571	-19,30

ANNEXE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS POLE IMPRESSION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 2 062 432 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 294 990 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 53 294 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 4 774 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	97 872			97 872
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	43 217	699		43 916
Immobilisations incorporelles	141 089	699		141 788
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	121 600			121 600
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	111 882	216 100	4 001	323 981
- Installations générales, agencements aménagements divers	704 086	12 296	7 806	708 576
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	89 778	11 597	4 032	97 343
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 027 345	239 993	15 839	1 251 499
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	10 000			10 000
- Autres titres immobilisés	2 444	90		2 534
- Prêts et autres immobilisations financières	4 499	3 330		7 829
Immobilisations financières	16 943	3 420		20 363
ACTIF IMMOBILISE	1 185 377	244 112	15 839	1 413 650

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	699	239 993	3 420	244 112
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	699	239 993	3 420	244 112
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		15 839		15 839
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		15 839		15 839

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

30/09/2017

Éléments achetés	97 872
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	97 872

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL VU DE LOIN 31320 CASTANET TOLOSAN	20 000	14 456	50,00	-1 382

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	10 000	10 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 759	5 770		40 530
Immobilisations incorporelles	34 759	5 770		40 530
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	121 600			121 600
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	90 350	30 016	2 517	117 849
- Installations générales, agencements aménagements divers	603 626	13 656	7 806	609 477
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	69 056	9 117	4 032	74 141
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	884 632	52 789	14 355	923 066
ACTIF IMMOBILISE	919 391	58 560	14 355	963 595

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 302 111 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	7 100		7 100
Autres	729		729
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	998 299	998 299	
Autres	260 328	260 328	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	35 655	35 655	
Total	1 302 111	1 294 282	7 829
Prêts accordés en cours d'exercice	3 500		
Prêts récupérés en cours d'exercice	170		

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	81 315
FOURNIS.RRR A OBTENIR	79 718
ORG.SOC. PROD. A RECEVOIR	806
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	998
Total	162 836

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Les créances font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 4 882 euros. Par catégorie, les éléments significatifs sont :

	Montant
DEPRECIATION CREANCES CLIENTS	4 882
TOTAL	4 882

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 73 344,00 euros décomposé en 4 584 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de p ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS FINN MULTIMEDIA 31320 CASTANET TOLOSAN	69,10	3 168,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
POMES THIERRY 31120 GOYRANS	30,69	1 407,00
PERARD ANNIE 31390 LACAUGNE	0,13	6,00
MAYET JEAN FRANCOIS 31000 TOULOUSE	0,04	2,00
BARRE NICOLAS 31320 CASTANET TOLOSAN	0,02	1,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 15/12/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	365 561
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	365 561
Affectations aux réserves	45 561
Distributions	320 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	365 561

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2016	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 30/09/2017
Capital	73 344				73 344
Primes d'émission	176 669				176 669
Réserve légale	17 706				17 706
Réserves générales	801 695	45 561	45 561		847 256
Résultat de l'exercice	365 561	-365 561	294 990	365 561	294 990
Dividendes		320 000			
Total Capitaux Propres	1 434 975		340 551	365 561	1 409 965

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 652 467 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	193	193		
- à plus de 1 an à l'origine	152 194	34 564	117 631	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197 890	197 890		
Dettes fiscales et sociales	288 390	288 390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 641	8 641		
Produits constatés d'avance	5 159	5 159		
Total	652 467	534 837	117 631	

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 133 500

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 18 267

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 034
BANQUES INTERETS COURUS	193
CONGES A PAYER	69 541
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	17 654
ORG.SOC. CH/CONGES PAYES	31 015
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 531
TAXE APPRENTISS A PAYER	5 415
EFFORT CONSTRUCT A PAYER	3 695
F P C A PAYER	17 715
TVTS A PAYER	1 817
PROV CFE	1 471
Total	180 082

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE	35 655		
Total	35 655		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVANCE	5 159		
Total	5 159		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Éléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisations clients		4 412
Total		4 412

Résultat financier

	30/09/2017	30/09/2016
Produits financiers de participation	180	164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 819	41 542
Reprises sur provisions et transferts de charge	3 895	
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	40 894	41 706
Dotations financières aux amortissements et provisions		797
Intérêts et charges assimilées	801	947
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 450	
Total des charges financières	3 251	1 743
Résultat financier	37 643	39 963

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
791000 - TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	3 225	
791410 - TRANSFERT CHARGES	4 471	
791420 - AVANTAGE NATURE OGHAM	12 732	
791430 - AIDES A L'EMBAUCHE	1 828	
Transfert de charges d'exploitation	22 256	
Total	22 256	

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 29 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salaré	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total		

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 1 446 357 euros.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées :
136 296 euros

Régimes à cotisations définies

Montant des cotisations comptabilisées en charges : 9 617 euros