

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 06699

Numéro SIREN : 521 334 532

Nom ou dénomination : CERALAB DENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 69307



20180693072017

DATE DEPOT : 25/07/2018

N° DE DEPOT : 69307

N° GESTION : 2010B06699

N° SIREN : 521334532

DENOMINATION : CERALAB DENT

ADRESSE : 1S r Cavallotti 75018 PARIS

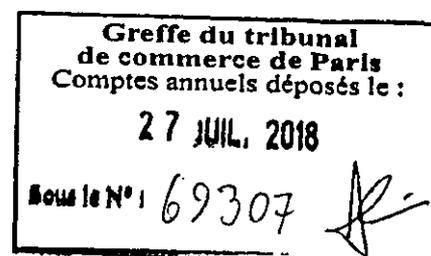
MILLESIME : 2017

# CERALAB DENT

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 2 000 €  
Siège social : 15, Rue Cavallotti  
75018 PARIS  
RCS PARIS B : 521 334 532

## EXTRAIT

PROCES-VERBAL DE LA DECISION  
DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 26 JUIN 2018



L'an deux mille dix huit,  
Le vingt six juin,  
A dix huit heures,

L'associé unique de la Société CERALAB DENT, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2 000 €, divisé en 1000 parts égales, après avoir arrêté les comptes annuels et conformément aux statuts de la société prend les décisions suivantes :

L'associé unique qui certifie être en possession de la totalité des parts sociales composant le capital social, à savoir :

<u>Associé</u>	<u>Parts</u>
Chadi EL HOYEK	1000
TOTAL	<u>1000</u>

### PREMIERE DECISION

L'Associé unique arrête les comptes de l'exercice 2017 dont le résultat déficitaire s'élève à 11 243,03 €.

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION

## DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire soit 11 243,03 € au report à nouveau et de ne pas procéder à une distribution de dividendes.

Résultat à affecter :

Report à Nouveau	170 819,12
Déficit	<u>&lt; 11 243,03 &gt;</u>
Total	159 576,09

Affectation du résultat :

Dividendes	Néant
Report à Nouveau	<u>159 576,09</u>
Total	159 576,09

Le Gérant M. Chadi EL HOYEK.

*Certifié Conforme  
à l'original*  


**COMPTES ANNUELS**

**en euros**

**CERALAB DENT**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Bilan au 31/12/2017**

15 RUE CAVALOTTI  
75018 PARIS

SIRET : 52133453200020

NAF : 3250A

## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	66 000		66 000	66 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	64 704	55 100	9 604	18 627
Autres immobilisations corporelles	8 000	7 110	890	1 290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 541		3 541	3 474
<b>TOTAL I</b>	<b>142 245</b>	<b>62 210</b>	<b>80 036</b>	<b>89 391</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements	7 950		7 950	5 830
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	10 726		10 726	27 595
Autres	10 993		10 993	3 495
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	48		48	48
<i>Instruments de trésorerie</i>				
Disponibilités	63 768		63 768	70 410
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL II</b>	<b>93 485</b>		<b>93 485</b>	<b>107 378</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler	III			
Primes de remboursement des obligations	IV			
Écarts de conversion actif	V			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>235 730</b>	<b>62 210</b>	<b>173 521</b>	<b>196 769</b>

*Rayeb* Certifié Conforme  
à l'original

## Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2017	Du 01/01/2016
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	200	200
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	170 819	144 958
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(11 243)	25 861
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>161 776</b>	<b>173 019</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL I (bis)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		3 338
- Financières diversés	746	7 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	6 160	5 349
Dettes :		
- Fiscales et sociales	4 838	7 633
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL III</b>	<b>11 745</b>	<b>23 750</b>
Ecart de conversion passif IV		
<b>TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)</b>	<b>173 521</b>	<b>196 769</b>

*Certifié Conforme  
à l'original*  


## Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6 500	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>	<b>6 500</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	90	142
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	<b>90</b>	<b>142</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>6 410</b>	<b>(142)</b>
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X		4 780
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>148 801</b>	<b>176 949</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>160 044</b>	<b>151 088</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>(11 243)</b>	<b>25 861</b>

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens	141 501		141 501	176 146
- De services				
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>141 501</b>		<b>141 501</b>	<b>176 146</b>
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				4
Autres produits				
<b>TOTAL I</b>			<b>141 501</b>	<b>176 149</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)			14 302	10 935
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(2 120)	(370)
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			41 633	27 621
Autres achats et charges externes *			7 497	6 971
Impôts, taxes et versements assimilés			60 743	62 563
Salaires et traitements			28 365	27 537
Charges sociales			9 423	10 202
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			13	10
<b>TOTAL II</b>			<b>159 856</b>	<b>145 468</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			11 489	
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>(18 355)</b>	<b>30 681</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			800	800
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL V</b>			<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL VI</b>			<b>98</b>	<b>698</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>702</b>	<b>103</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>(17 653)</b>	<b>30 783</b>

## Règles et méthodes comptables

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

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 173 521 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de (11 243) euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques

Néant

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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 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.

#### Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Opérations en devises :**

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

**Provisions :**

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

**Engagements de retraite :**

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de la dette actuarielle, non comptabilisé en fin d'exercice, est non significatif.

**Suivi de l'utilisation du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) :**

Ce Crédit d'Impôt a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution de leurs fonds de roulement. Nous avons en ce qui nous concerne, voulu faire porter l'effort sur les investissements et/ou sur l'amélioration du fonds de roulement, éléments qui permettront à l'entreprise de supporter mieux les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

**Changements de méthodes :**

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 000		
<b>TOTAL</b>	<b>66 000</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	64 704		
- Générales, agencements et aménagements divers	3 000		
Matériel :			
- De transport	3 489		
- De bureau et informatique, mobilier	5 000		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>76 193</b>		
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 474		217
<b>TOTAL</b>	<b>3 474</b>		<b>217</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>145 667</b>		<b>217</b>

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des Immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des Immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			66 000	
<b>TOTAL</b>			<b>66 000</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			64 704	
- Gales, agencés et aménagt. divers			3 000	
Matériel :				
- De transport	3 489			
- De bureau et informatique, mobilier			5 000	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>	<b>3 489</b>		<b>72 704</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		150	3 541	
<b>TOTAL</b>		<b>150</b>	<b>3 541</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 489</b>	<b>150</b>	<b>142 245</b>	

## Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	46 077	9 023		55 100
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 000			3 000
Matériel de transport	3 489		3 489	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 710	400		4 110
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>56 276</b>	<b>9 423</b>	<b>3 489</b>	<b>62 210</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56 276</b>	<b>9 423</b>	<b>3 489</b>	<b>62 210</b>

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dyp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>			<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				
<b>Risques et charges</b>				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation				
- Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

## Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 541		3 541
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	10 726	10 726	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 895	5 895	
Impôts sur les bénéfices	5 061	5 061	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37	37	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>25 260</b>	<b>21 719</b>	<b>3 541</b>
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 160	6 160		
Personnel et comptes rattachés	727	727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 337	3 337		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774	774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	746	746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 745</b>	<b>11 745</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

**Charges à payer**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 073.80	1 598.84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>2 073.80</b>	<b>1 598.84</b>

**Détail des charges à payer**

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 073.80	1 598.84
428200 PERS. PROV. CONGES PAYES	726.67	962.02
438200 PROV.CS/CONGES PAYES	314.14	390.87
438600 ORG. SOC. CHARG. A PAYTR	258.99	245.95
448600 ETAT CHARGES A PAYER	774.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>2 073.80</b>	<b>1 598.84</b>

**Produits à recevoir**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	5 600.00	4 800.00
<b>TOTAL</b>	<b>5 600.00</b>	<b>4 800.00</b>

**Détail des produits à recevoir**

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	5 600.00	4 800.00
518700 INTERETS COURUS A RECEV	5 600.00	4 800.00
<b>TOTAL</b>	<b>5 600.00</b>	<b>4 800.00</b>

**Fonds Commercial**

Libellé	Montant
Eléments achetés	
FOND ACQUIS A LA CREATION	66 000
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
<b>TOTAL</b>	<b>66 000</b>

Commentaire

**Composition du capital Social**

<b>Postes concernés</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur Nominale</b>	<b>Montant en Euros</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	2.00000	2 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	1 000	2.00000	2 000