



RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00083

Numéro SIREN : 429 714 587

Nom ou dénomination : PJ ORGANISATION

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2017 sous le numéro de dépôt 5737

PJ ORGANISATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 134 Boulevard des Océanides - BP 91
44380 PORNICHER
429 714 587 RCS ST NAZAIRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 1 068 344,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 068 344,35 euros
 En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 032 170,42 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31 décembre 2015	300 000.00 €	0.00 €
31 décembre 2014	1 300 000.00 €	0.00 €
31 décembre 2013	650 000.00 €	0.00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30/05/2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
 La Gérance



PJ ORGANISATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 134 Boulevard des Océanides - BP 91
44380 PORNICHET
429 714 587 RCS ST NAZAIRE

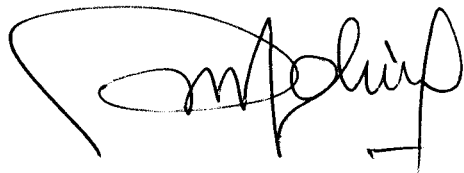
COMPTES DE L'EXERCICE

OUVERT LE 01/01/2016 ET CLOS LE 31/12/2016

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexes

Pour copie certifiée conforme

LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Pichard', written over a large, loopy initial 'P'.

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 340	8 340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	5 250		5 250	
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 764	1 764		
Autres immobilisations corporelles	370 093	323 516	46 577	55 054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	5 993 454		5 993 454	4 043 454
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	6 378 932	333 620	6 045 312	4 098 539
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	139 527		139 527	227 482
Autres	466 206		466 206	369 743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	151 106		151 106	150 646
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 670 916		2 670 916	396 559
Charges constatées d'avance	1 778		1 778	1 748
TOTAL (II)	3 429 534		3 429 534	1 146 178
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	9 808 466	333 620	9 474 845	5 244 716

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	3 963 826	3 142 966
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 068 344	1 120 860
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 040 970	4 272 626
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I bis)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles	248	
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 950 000	332
Emprunts et dettes financières diverses	1 944 453	615 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 140	25 043
Dettes fiscales et sociales	119 639	222 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 658	9 658
Autres dettes	374 736	98 406
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 433 875	972 091
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	9 474 845	5 244 716

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 068 533		1 068 533	1 344 246
Chiffre d'affaires Net	1 068 533		1 068 533	1 344 246
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			24 358	39 477
Autres produits			4	35
TOTAL (I)			1 092 895	1 383 757
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			197 915	186 263
Impôts, taxes et versements assimilés			123 298	154 651
Salaires et traitements			282 974	389 737
Charges sociales			367 084	449 899
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 400	15 262
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			32	9
TOTAL (II)			986 703	1 195 821
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			5 170	6 275
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			106 193	187 936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			1 006 985	1 004 325
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			7 596	5 636
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			1 014 599	1 009 961
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			394	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			394	94
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 014 205	1 009 868
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 120 397	1 197 804

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	315	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	315	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(315)	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	51 738	76 944
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 107 494	2 393 718
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 039 150	1 272 859
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	1 068 344	1 120 860
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Acquisition de la totalité des parts sociales de la SAS RPB en date du 22 décembre 2016.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Logiciels 1 an,
- Instal.agenc.div 10 ans,
- Matériel de bureau 3 à 4 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 à 10 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2016) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 1,42%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 6 450 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 6 450 €.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	8 451
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	16 955
TOTAL	25 406

Commentaire

Engagements indemnités départ à la retraite des salariés : 16 955 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 340		
TOTAL	8 340		
Immobilisations corporelles			
Terrains			5 250
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 764		
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	123 032		5 793
Mat. de transport	227 499		629
Mat. de bureau et info., mobilier	12 640		500
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	364 935		12 173
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			1 950 000
Autres participations	4 043 454		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30		
TOTAL	4 043 484		1 950 000
TOTAL GENERAL	4 416 759		1 962 173
Cadre B		Diminutions	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			8 340
TOTAL			8 340
Terrains			5 250
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			1 764
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			128 825
Mat. de transport			228 128
Mat. de bureau et info., mobilier			13 140
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			377 107
Participations évaluées par mise en équivalence			5 993 454
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			30
TOTAL			5 993 484
TOTAL GENERAL			6 378 932

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	8 340			8 340
TOTAL	8 340			8 340
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	1 764			1 764
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	96 098	8 261		104 359
Matériel de transport	199 637	6 794		206 431
Mat. de bureau et informatique, mobilier	12 381	344		12 725
Emballages récup. et divers				
TOTAL	309 880	15 400		325 280
TOTAL GENERAL	318 220	15 400		333 620

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	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 des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	30		30
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	139 527	139 527	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	34 336	34 336	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 914	44 914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	386 956	386 956	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 778	1 778	
TOTAL	607 541	607 511	30
(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 de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	248	248		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 950 000	223 144	1 260 571	466 285
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 140	35 140		
Personnel et comptes rattachés	29 870	29 870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64 158	64 158		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 883	18 883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 729	6 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 658	9 658		
Groupe et associés (2)	1 944 453	1 944 453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	374 736	374 736		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 433 875	2 707 019	1 260 571	466 285
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 950 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 944 453			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	20.00000	8 000
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)	400	20.00000	8 000

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS RCA	38 112	100.00	4 033 439	286 878	5 706 547
Pornichet	1 308 717	1 000 000	4 033 439		663 404
SARL RPG	10 000	100.00	10 000	53	3 912 721
Pornichet	95 177				85 177
SAS RPB	8 000	100.00	8 000		3 379 823
Pornichet	546 240				
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs			20 201		20 201
Montants de l'exercice			5 170		5 170
TOTAL			25 371		25 371
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus			3 622		3 622
Entre 1 et 5 ans			4 829		4 829
A plus de 5 ans					
TOTAL			8 451		8 451
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			1 701		1 701
A plus de 5 ans					
TOTAL			1 701		1 701
Montant pris en charge dans l'exercice :					

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
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	136 800.00	226 690.00
Autres créances	6 985.00	3 605.37
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		1 558.91
TOTAL	143 785.00	231 854.28

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	136 800.00	226 690.00
418100 Clients fact. a établir	136 800.00	226 690.00
Autres créances	6 985.00	3 605.37
455870 Int c/c a recevoir	6 985.00	3 605.37
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		1 558.91
518700 Intérêts Courus Recevoir		1 558.91
TOTAL	143 785.00	231 854.28

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
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		86.26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 971.20	12 230.58
Dettes fiscales et sociales	45 158.50	47 409.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	374 736.00	98 406.00
TOTAL	428 865.70	158 132.21

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		86.26
455800 Associes interets courus		86.26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 971.20	12 230.58
408100 Fournis.fact.non parvenue	8 971.20	12 230.58
Dettes fiscales et sociales	45 158.50	47 409.37
428200 Dettes prov conges payes	24 369.00	23 971.00
438200 Charges soc sur c p	14 061.00	14 471.00
448600 Etat autres ch. a payer	6 728.50	8 967.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	374 736.00	98 406.00
419800 Clients rrr&avoirs a etab	374 736.00	98 406.00
TOTAL	428 865.70	158 132.21

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]