

RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00935
Numéro SIREN : 451 141 535
Nom ou dénomination : 3 A PARTICIPATION

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2018 sous le numéro de dépôt 294

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

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

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

3 A PARTICIPATION

132 rue Bressigny
49100 Angers

V/REF :

N/REF : 2003 B 935 / 2018-B-294

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 11/01/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2017.

Concernant la société

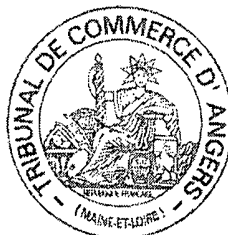
3 A PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée
132 rue Bressigny
49100 Angers

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-294 le 11/01/2018

R.C.S. ANGERS 451 141 535 (2003 B 935)

Fait à ANGERS le 11/01/2018,

LE GREFFIER



M. G. L.

SOCIETE 3 A PARTICIPATION
S.A.R.L. au capital de 750.000 Euros
Siège social : 132, Rue Bressigny 49100 ANGERS
Registre de Commerce d'ANGERS 451.141.535

ARRIVÉ au Greffe De Commerce
Le 11 JAN. 2018

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE clos le 30 juin 2017

EXTRAIT DES RESOLUTIONS
DE LA DECISION D'ASSOCIE UNIQUE DU 18 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 109 565,00 €, augmenté du report à nouveau s'élevant à 48 355,75 €, forme un montant distribuable de 157 920,75 €, que l'associé unique décide d'affecter de la manière suivante :

- À la réserve légale : 5 478,25 €
- À titre de distribution aux associés : 75 000,00 €

Soit un dividende de 10 € par part sociale. Ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques domiciliées en France tel qu'il est prévu à l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts.

Les dividendes seront mis en paiement au Siège Social à compter de ce jour, déduction faite, pour les associés personnes physiques, des prélèvements sociaux (15,50 % du dividende brut) et déduction faite, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire de l'article 117 quater du CGI (21% du dividende brut) en cas d'assujettissement audit prélèvement ou pour les bénéficiaires non fiscalement domiciliés en France.

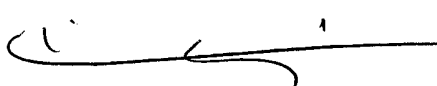
- Au report à nouveau : le solde, soit : 77 442,50 €

L'associé unique, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts reconnaît que les dividendes versés au titre des 3 derniers exercices ont été les suivants :

- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 : 9,80 € par part
- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 : 10,00 € par part
- ✓ au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016 : 10,00 € par part

*Certifié conforme
à l'original
R. au
Grand*

Certifié conforme
Le 18/12/2017
Le gérant,



SARL 3 A PARTICIPATIONS

Au capital de 750 000 €

132 rue Bressigny
49100 - ANGERS

RAPPORT DE LA GÉRANCE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE en date du vendredi 30 juin 2017

Nous vous avons convoqués en assemblée générale annuelle conformément à la loi et aux statuts pour vous exposer d'une part l'activité de la société au cours de l'exercice, les résultats de cette activité, et soumettre d'autre part à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats qui ressortent des dits comptes.

1°/ ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

LE BILAN DE L'EXERCICE

peut être comparé à celui de l'année précédente et est résumé comme suit :

	30/06/2017	30/06/2016
ACTIF		
IMMOBILISATIONS NETTES	1 304 155 €	1 340 393 €
STOCKS ET TRAVAUX EN COURS	0 €	0 €
AVANCES SUR COMMANDES	0 €	0 €
CLIENTS	0 €	0 €
AUTRES CRÉANCES	3 248 €	2 860 €
DISPONIBILITÉS	88 358 €	105 303 €
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0 €	0 €
TOTAL ACTIF	1 395 761 €	1 448 556 €
PASSIF		
CAPITAL	750 000 €	750 000 €
RÉSERVES	7 500 €	4 821 €
REPORT A NOUVEAU	48 356 €	16 602 €
R É S U L T A T DE L'EXERCICE	109 565 €	109 433 €
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	55 944 €	60 433 €
PROVISIONS POUR CHARGES	0 €	0 €
EMPRUNTS ET DETTES BANCAIRES	414 332 €	471 213 €
DETTES ENVERS LES ASSOCIÉS	529 €	1 751 €
DETTES FOURNISSEURS	0 €	0 €
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 747 €	32 687 €
DETTES SUR IMMOBILISATIONS	0 €	0 €
AUTRES DETTES	1 788 €	1 615 €
TOTAL PASSIF	1 395 761 €	1 448 556 €

L'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

comparée à l'année précédente se résume comme suit :

	30/06/2017	30/06/2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		



Chiffre d'affaires HT	232 492 €	230 529 €
Production stockée	0 €	0 €
Autres produits d'exploitation	0 €	0 €
Reprise provis. et transferts de charges	0 €	0 €
Production immobilisée	0 €	0 €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	232 492 €	230 529 €
CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE		
Achats de marchandises	0 €	0 €
Variation de stock	0 €	0 €
Achats mat. prem. et autres approv	12 710 €	8 146 €
Variations de stock mat. prem. & approv	0 €	0 €
Autres achats et charges externes	18 353 €	18 704 €
TOTAL CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE	31 064 €	26 850 €
VALEUR AJOUTÉE		
Impôts et taxes	7 448 €	6 100 €
Salaires et appointements	0 €	0 €
Charges sociales	0 €	0 €
TOTAL VALEUR AJOUTÉE	201 428 €	203 679 €
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	193 980 €	197 579 €
DOTATIONS DE L'EXERCICE		
Amortissements	36 238 €	36 263 €
Provisions	0 €	0 €
AUTRES CHARGES	0 €	0 €
TOTAL DES DOTATIONS ET AUTRES CHARGES	36 238 €	36 263 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	157 742 €	161 316 €
RÉSULTAT FINANCIER	-10 036 €	-12 140 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOT	147 706 €	149 177 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 159 €	4 490 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0 €	0 €
IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS	44 300 €	44 234 €
RÉSULTAT	109 565 €	109 433 €

NOUS RELEVONS :

- Une variation du chiffre d'affaire de 1 963 € +1%

2°/ RÉSULTATS DE L'EXERCICE

Il résulte des comptes que nous vous avons présentés que le résultat s'élève à la somme de

109 565,00 €

Nous vous proposons d'affecter cette somme de la manière suivante :

5% à la réserve légale	5 478,25 €
A titre de distribution aux associés	75 000,00 €
Au report à nouveau, le solde, soit :	29 086,75 €

en vous priant de bien vouloir approuver cette affectation

3°/ DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués au cours des 3 derniers exercices :
30/6/2014 : 35 000 € / 30/6/2015 : 75 000 € / 30/6/2016 : 75 000 €

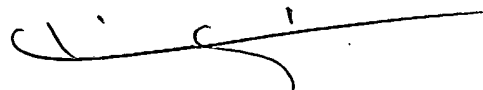
4°/ PERSPECTIVES DE L'EXERCICE EN COURS

Pour l'analyse des perspectives en cours, la gérance conservera la prudence qu'il convient de manifester en raison de la conjoncture actuelle

Notre rapport ne peut bien évidemment faire état de tous les événements et incidents survenus au cours de l'exercice écoulé, mais nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Si vous approuvez les comptes qui vous sont présentés et les propositions qui vous sont faites, vous voudrez bien ratifier par votre vote les projets de résolutions qui vous seront soumis.

Le gérant



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2017			30/06/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	105 010		105 010	105 010
	Constructions	780 822	234 331	546 491	582 236
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	2 372	1 581	790	1 283
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	631 864		631 864	631 864
	Créances rattachées à des participations	20 000		20 000	20 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		1 540 067	235 912	1 304 155	1 340 393
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 248		3 248	2 860
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	88 358		88 358	105 303
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	91 606		91 606	108 163
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 631 673	235 912	1 395 761	1 448 556

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

20 000

20 000

(3) dont créances à plus d'un an

h

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2017	30/06/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	750 000	750 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 500	4 821
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	48 356	16 602
	Résultat de l'exercice	109 565	109 433
	Subventions d'investissement	55 944	60 433
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	971 365	941 289
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	414 332	471 213
	Emprunts et dettes financières divers	529	1 751
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	7 747	32 687
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 788	1 615
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	424 396	507 267
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 395 761	1 448 556
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		109 565,00	109 432,73
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		67 730	93 934
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

A

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	232 492		232 492	230 529
	Montant net du chiffre d'affaires	232 492		232 492	230 529
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			232 492	230 529
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			12 710	8 146
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 353	18 704
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 448	6 100
	Salaires et traitements				
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			36 238	36 263
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			74 750	69 213
RESULTAT D'EXPLOITATION				157 742	161 316

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2017

30/06/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		157 742	161 316
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 036	12 140
	Total des charges financières	10 036	12 140
RESULTAT FINANCIER		(10 036)	(12 140)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		147 706	149 177
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 670 4 489	4 490
	Total des produits exceptionnels	6 159	4 490
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 159	4 490
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		44 300	44 234
TOTAL DES PRODUITS		238 651	235 019
TOTAL DES CHARGES		129 086	125 587
RESULTAT DE L'EXERCICE		109 565	109 433
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 395 761** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **238 651** euros et un total **charges** de **129 086** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **109 565** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2016** et finit le **30/06/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

✓

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	105 010					105 010
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	780 822					780 822
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 372					2 372
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		888 203					888 203
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	651 864					651 864
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	651 864					651 864
TOTAL		1 540 067					1 540 067

h

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	198 586	35 745		234 331
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	1 088	493		1 581
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199 674	36 238		235 912
TOTAL		199 674	36 238		235 912

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

12

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2017
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	20 000	20 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	38	38	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 211	3 211	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		23 248	23 248	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	414 332	57 666	226 667	129 999
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	3 064	3 064		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 458	1 458		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 225	3 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	529	529		
	Autres dettes	1 788	1 788		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		424 396	67 730	226 667	129 999
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 667			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		529			



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		631 864
Créances rattachées à des participations		20 000
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		3 211
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		138
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		
Chiffre d'affaires		232 492



Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2017

Total des Charges à payer		6 012
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		999
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	999	
Dettes fiscales et sociales		3 225
<i>Etat - charges à payer</i>	3 225	
Autres dettes		1 788
<i>Avoirs à établir</i>	138	
<i>Charges à payer</i>	1 650	



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		7 500,00	100,0000	750 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		7 500,00	100,0000	750 000,00

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		30/06/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS VALTEX - RCS SAUMUR B 667 180 467			1 171 616	100,00	231 814
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LES BOURGEONNIERES			(23 188)	10,00	(24 188)
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

Centric force
be
Pinned