

93 Bm2
18 MAR 2017
B4710

FINANCIERE P.O.D.
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 3, rue de Champagne
67540 OSTWALD
389 990 920 RCS STRASBOURG

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 FEVRIER 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 596,07 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

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

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Distribution. Exceptionnelle 18 08 2016	/	20 000 €	/
30 09 2015	/	/	/
30 09 2014	/	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Février 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Patrick DAGORN



Isabelle DAGORN



SARL FINANCIERE POD SARL

Liasse fiscale Déclarant

30/09/2016



N° 10937 * 18

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2016

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL FINANCIERE POD SARL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 3 RUE DE CHAMPAGNE 67540 OSTWALD Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 3 8 9 9 9 0 9 2 0 0 0 0 1 6 Néant ☐ *

		Exercice N clos le, 31/01/2016						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2645				
	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	948875				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG	168639				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	1119610				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	224510			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	89051				
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	16561				
	TOTAL (III)	CJ	CK	330123				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1449733				
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	66465	(3) Part à plus d'un an :		CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

N° 2050-SD - (SDNC-DGFIP xxxx) - Janvier 2016

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052



N° 10938 * 18

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2051-SD - (SDNC-DGFIP xxxx) - Janvier 2016

Désignation de l'entreprise		SARL FINANCIERE POD SARL		Néant ☐ *			
				Exercice N 30092016			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200000			DA	200000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	412000		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	20000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	555655		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	11596		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	1199251		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (III)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	228952		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	1136		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2280		
	Dettes fiscales et sociales			DY	18113		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	250482			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (II à V)			EE	1449733			
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	86670	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL FINANCIERE POD SARL</u>		Exercice N		30092016		Néant ☐ *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	213456	FH		FI	213456	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	213456	FK		FL	213456	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	213456
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	32704	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4928	
	Salaires et traitements *					FY	120000	
	Charges sociales (10)					FZ	74513	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	948	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GB	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC	
	Autres charges (12)					GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF	233094		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	-19637	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH	32955	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10263	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	10263		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6392	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	6392	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	3870		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	17188		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise		SARL FINANCIERE POD SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				(IX)		
Impôts sur les bénéfices *				(X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	256675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	245079	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)						
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	23750
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	74513
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6 13361	obligatoires	A9 61152
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		



SARL FINANCIERE POD

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 30/09/2016

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Evénements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	3
2.1	Actif immobilisé	3
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	4
2.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	8
2.1.4	Informations relatives aux filiales et participations	8
2.2	Actif circulant	9
2.2.1	Charges constatées d'avance	9
2.3	Capitaux propres	9
2.3.1	Capital social	9
2.3.2	Variation des capitaux propres	9
2.4	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	10
2.5	Compte de résultat	12
2.5.1	Ventilation du chiffre d'affaires	12
3	Informations relatives à la fiscalité	13
3.1	Informations relatives au régime fiscal	13
3.2	Impôt sur les bénéfices	13
3.2.1	Ventilation	13
4	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	14
4.1	Engagements pris en matière de crédit-bail	14

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2014-03.

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

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	4 740	-	-	4 740
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		4 740	-	-	4 740
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	948 875	-	-	948 875
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	306 551	-	137 912	168 640
TOTAL IV		1 255 427	-	137 912	1 117 515
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 260 167	-	137 912	1 122 255

2.1.1.1 Aménagement du cadre général - Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL					

2.1.1.2 Aménagement du cadre général - Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières		137 912			
TOTAL		137 912			

2.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	1 697	948	-	2 645
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		1 697	948	-	2 645
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 697	948	-	2 645

2.1.2.1 Aménagement du cadre général - Augmentations

Augmentations (Dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		948		
TOTAL		948		

Catégories d'immobilisations	Postes du résultat avec dotation		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
TOTAL			

2.1.2.2 Aménagement du cadre général - Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
TOTAL			

2.1.2.3 Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

2.1.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	1 697	948	-	-	-	2 645
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1 697	948	-	-	-	2 645

2.1.4 Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
ARCADIS	300 000	61,19	396 408		5 668 577	168 639
	615 465				210 349	
	Observation :					
SCI POD IMMOBILIERE	5 000	100,00	552 467		110 400	
	32 955				32 955	
	Observation :					

2.2 Actif circulant

2.2.1 Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 562
TOTAL	16 562

2.3 Capitaux propres

2.3.1 Capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	13 000	15,3847
Position fin de l'exercice	13 000	15,3847

2.3.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	200 000	-	-	200 000
Primes d'émission, fusions				
Réserve légale et réserves statutaires	991 554	-	3 899	987 655
Autres réserves				
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	16 101	-	4 505	11 596
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 207 655	-	8 404	1 199 251

2.4 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

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

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	168 640	66 466	102 174
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 604	3 604	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	4 205	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	724	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupe et associés	204 605	204 605	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11 372	11 372	-
	Charges constatées d'avance	16 562	16 562	-
TOTAL		409 712	307 538	102 174

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	137 912

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	228 952	65 141	65 141	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		2 280	2 280	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		902	902	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 291	5 291	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 920	11 920	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		1 136	1 136	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		250 482	86 671	163 811	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 679
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physique à la clôture	-



2.5 Compte de résultat

2.5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens			
- Services	213 457	-	213 457
Chiffre d'affaires net	213 457	-	213 457

3 Informations relatives à la fiscalité

3.1 Informations relatives au régime fiscal

- Résultat de l'exercice	+	11 596,07 €
- Impôt sur les bénéfices à %	+	5 592,00 €
- Résultat avant impôt	=	17 188,07 €
- Variation des provisions réglementées		0 €
- Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires		17 188,07 €

3.2 Impôt sur les bénéfices

3.2.1 Ventilation

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	17 188	-
Impôt au taux de : 33,1/3 %	- 5 592	-
Impôt sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	11 596	-

4 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

4.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine				116 301	
Amortissements :					
— Cumuls exercices antérieurs				32 695	
— Dotation de l'exercice				23 260	
TOTAL				55 955	
Redevances payées :					
— Cumuls exercices antérieurs				45 380	
— Exercices				19 750	
TOTAL				65 130	
Redevances restant à payer :					
— A 1 an au plus	-	-	-	19 750	-
— A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	36 971	-
— A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	56 721	-
Valeur résiduelle :					
— A 1 an au plus					
— A plus d'1 an et 5 ans au plus				1 163	
— A plus de 5 ans					
TOTAL				1 163	
Montant pris en charge dans l'exercice				23 750	