

RCS : ALENCON Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 70108 Numéro SIREN : 479 800 625 Nom ou dénomination : A GRAP
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2021 sous le numéro de dépôt 998

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ALENCON

81 RUE DU GUE DE SORRE
61000 ALENCON
INFOGREFFE 0 899 70 22 22
INTERNET : www.infogreffe.fr
TEL : 02.33.26.17.55

RECEPISSE DE DEPOT

A'GRAP

La Tour de Vimer
61120 Guerquesalles

V/REF : CLOTURE AU 30/06/2017 - SP
N/REF : 2004 B 70108 / 2021-B-998

Le greffier du tribunal de commerce d'Alençon certifie qu'il a reçu le 12/02/2021,

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

A'GRAP
Société par actions simplifiée
La Tour de Vimer
61120 Guerquesalles

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2021-B-998 le 01/03/2021

R.C.S. ALENCON 479 800 625 (2004 B 70108)

Fait à ALENCON le 01/03/2021,

LE GREFFIER



Désignation de l'entreprise : SAS A'GRAP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise La Tour de Vimer		61120 GUERQUESALLES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 47980062500010		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 00 6 20 17	
		N-1 13 00 6 20 16	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER FAK LE DEULAKANI

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS A 'GRAP

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :331.....390.....)	DA	331 390	331 390
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	459 980	459 980
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(408 943)	(416 527)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(82 573)	7 584
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	299 855	382 427
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	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	123 979	188 487
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	288 880	301 238
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	78 311	44 042
	Dettes fiscales et sociales	DY	71 245	147 514
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	145 943	152 540
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	708 358	833 823
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 008 212	1 216 250
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart 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	635 880	706 503
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 505	17 109

CERTIFIÉ EXACT

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULAKANI

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS A'GRAP

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	103 630	FB		FC	103 630	166 508		
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		FF		
				services*	FG	71 895	FH		FI	71 895
	Chiffres d'affaires nets*	EJ	175 525		FK		FL	175 525	432 018	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	6 713	1 350	
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 176	118	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	183 413	433 486	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	57 845	89 172	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	4 650	(1 650)	
	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	61 006	69 916	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 408	7 826	
	Salaires et traitements*						FY	53 174	235 218	
	Charges sociales (10)						FZ	18 125	89 477	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA	9 843	11 339	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	1 857	165	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	210 908	501 463	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(27 495)	(67 977)	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	50 000	70 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	1 245	1 782	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 402		
	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	52 647	71 782	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	77 884		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 065	14 143	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	33		
	Total des charges financières (VI)						GU	92 981	14 143	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(40 334)	57 639	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(67 830)	(10 338)		

CERTIFIÉ EXACT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Page 30

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS A ' GRAP</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 189	10 778
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 189	10 778
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 352	319
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 452	319
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(17 263)	10 458
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(2 520)	(7 464)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	237 249	516 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	319 822	508 461
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(82 573)	7 584
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	HY		
			produits de locations immobilières	
	{	IG		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1 189
	(3) Dont {	HP		
			- Crédit bail mobilier *	
	{	HQ		
			- Crédit bail immobilier	
	(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	52 647	71 782
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	6 963	3 172
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) {	RC		
			Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 238 bis du C.G.I.)	
	{	RD		
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	(9) Dont transferts de charges	A1	6 713	1 350
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(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 obligatoires A9				
(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	
Cf état annexe		18 452	1 189	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
Pdts s/Fras ant.			1 189	

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Périmètre d'intégration fiscale :

- Société mère : S.A.S A'GRAP
- Filiales :
 - S.A.R.L. MAINTIEN O'DOM
 - S.A.R.L. SERVICES A DOM NORMANDIE
 - S.A.R.L. AD SISTO

Conformément à la convention d'intégration fiscale, la méthode dite de la neutralité est appliquée. Ainsi, la société tête de groupe, la S.A.S. A'GRAP supporte toutes les impositions et garde tous les avantages liés à l'intégration.

Il en découle une économie d'impôt sur les sociétés réalisée de 2.520 euros.

Titres et Créances SARL MAINTIEN O'DOM :

Compte tenu de la cession de titres de la SARL MAINTIEN O'DOM intervenue le 1er août 2017, les titres détenus par la SAS A'GRAP ont été dépréciés à hauteur de 1.999 euros.

La créance rattachée à cette participation a été dépréciée à hauteur de 75.884,62 euros et ce, conformément à la cession de créance intervenue le 1er août 2017.



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Egalement, un abandon définitif de créance a été effectué au profit de cette filiale à hauteur de 12.008,95 euros.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 18 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 558 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	587
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 971
Total	10 558

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 350		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 732		587
Installations générales agencements aménagements divers	13 032		
Matériel de transport	38 404		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 392		
TOTAL	71 559		587
Autres participations	644 670		16 195
Autres titres immobilisés	5		
Prêts, autres immobilisations financières	330		
TOTAL	645 005		16 195
TOTAL GENERAL	718 914		16 782

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 350	2 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 680	8 639	8 639
Installations générales agencements aménagements divers		8 743	4 288	4 288
Matériel de transport			38 404	38 404
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 392	6 392
TOTAL		14 423	57 723	57 723
Autres participations		0	660 865	660 865
Autres titres immobilisés			5	5
Prêts, autres immobilisations financières			330	330
TOTAL		0	661 200	661 200
TOTAL GENERAL		14 423	721 273	721 273

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 350			2 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 527	811	5 680	7 658
Installations générales agencements aménagements divers	5 688	684	3 643	2 728
Matériel de transport	15 228	7 526		22 754
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 147	823		4 969
TOTAL	37 591	9 843	9 323	38 110
TOTAL GENERAL	39 941	9 843	9 323	40 460



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	811				
Instal.générales agenc.aménag.divers	684				
Matériel de transport	7 526				
Matériel de bureau informatique mobilier	823				
TOTAL	9 843				
TOTAL GENERAL	9 843				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		1 999			1 999
Sur autres immobilisations financières		75 885			75 885
TOTAL		77 884			77 884
TOTAL GENERAL		77 884			77 884
Dont dotations et reprises financières		77 884			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	156 312	156 312	
Autres immobilisations financières	330	330	
Autres créances clients	147 950	147 950	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 197	6 197	
Impôts sur les bénéfices	11 288	11 288	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 472	27 472	
Divers état et autres collectivités publiques	18	18	
Groupe et associés	192 166	192 166	
Débiteurs divers	7 155	7 155	
TOTAL	548 889	548 889	



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 659	3 659		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	120 320	51 443	68 877	
Emprunts et dettes financières divers	286 805	283 205	3 600	
Fournisseurs et comptes rattachés	78 311	78 311		
Personnel et comptes rattachés	6 477	6 477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 775	1 775		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 549	60 549		
Autres impôts taxes et assimilés	2 444	2 444		
Groupe et associés	2 075	2 075		
Autres dettes	145 943	145 943		
TOTAL	708 357	635 880	72 477	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 389			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 075			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	33 139			33 139

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Site Internet	2 350	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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.



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels de transports	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	1 245
Créances clients et comptes rattachés	59 646
Autres créances	2 073
Total	62 964

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	154
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 720
Dettes fiscales et sociales	2 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 963
Total	59 428



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	15 098	52 647
Dont entreprises liées	6 963	52 647

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 01/08/2011
Montant initial de cette garantie : 87 500
Montant restant dû en capital : 16 310
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/08/2018
Nature de la sûreté réelle : Nantissement Parts Sociales Filiale

Emprunt du : 21/06/13
Montant initial de cette garantie : 230 000
Montant restant dû en capital : 98 571
Date de fin d'échéance de la garantie : 12/06/2020
Nature de la sûreté réelle : Nantissement Parts Sociales Filiale

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 127
Intérêts sur emprunts	5 127	
Total (1)		5 127
Dont engagements assortis de sûretés réelles		4 941

Engagements reçus

Caution M. Olivier ROBERT		30 000
Total		30 000



A'GRAP
Société par actions simplifiée au capital de 331 390 euros
Siège social : La Tour de Vimer, 61120 GUERQUESALLES
479 800 625 RCS ALENCON

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 20 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

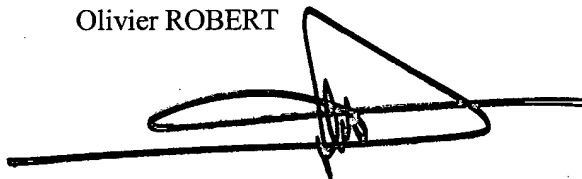
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 82 572,83 euros au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 20 DECEMBRE 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Olivier ROBERT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.



VALLA - FIDUCINTER & ASSOCIES

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
SOCIETE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

A'GRAP

Société par Actions Simplifiée au capital de 331.390 euros

Siège Social : La Tour de Vimer

61120 GUERQUESALLES

479 800 625 RCS ALENCON

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 juin 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société A'GRAP, tels qu'ils sont joints aux pages 3 à 14,
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris – Membre de la Compagnie Régionale de Paris
9, rue de l'Echelle, 75001 PARIS - Tél. : 01.42.97.48.00 - E-mail : cac@fiducinter.com

SAS VALLA FIDUCINTER & ASSOCIES au capital de 84.864 € - RCS Paris B 323 377 614 N° TVA intracommunautaire FR 61323377614

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, les travaux auxquels nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus portent notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble et n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

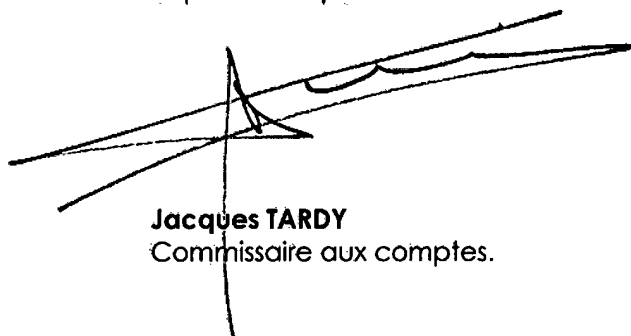
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Fait à Paris,
Le 13 décembre 2017

VALLA - FIDUCINTER & ASSOCIES
Représentée par



Jacques TARDY
Commissaire aux comptes.

BILAN ACTIF

3

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	2 350.00	2 350.00				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	8 638.88	7 658.39	980.49	1 204.63	224.14	18.61
	Autres immobilisations corporelles	49 083.78	30 451.78	18 632.00	32 763.68	14 131.68	43.13
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	504 553.00	1 999.00	502 554.00	504 553.00	1 999.00	0.40
	Créances rattachées à des participations	156 312.08	75 884.62	80 427.46	140 116.84	59 689.38	42.60
	Autres titres immobilisés	5.00		5.00	5.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	330.00		330.00	330.00		
	Total II	721 272.74	118 343.79	602 928.95	678 973.15	76 044.20	11.20
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				4 650.00	4 650.00	100.00
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				6 250.31	6 250.31	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	147 950.30		147 950.30	484 318.40	336 368.10	69.45
	Autres créances	244 296.68		244 296.68	30 900.80	213 395.88	690.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				422.91	422.91	100.00
	Disponibilités	13 036.31		13 036.31	10 734.52	2 301.79	21.44
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	405 283.29		405 283.29	537 276.94	131 993.65	24.57
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 126 556.03	118 343.79	1 008 212.24	1 216 250.09	208 037.85	17.10

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

156 642.08



BILAN PASSIF

4

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 - 12	Exercice N-1 30/06/2016 - 12	Ecart N/N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 331 390)	331 390.00	331 390.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	459 980.00	459 980.00		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	408 942.60	416 526.97	7 584.37	1.82
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	82 572.83	7 584.37	90 157.20	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	299 854.57	382 427.40	82 572.83	21.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	120 474.48	171 314.58	50 840.10	29.68
	Concours bancaires courants	3 504.94	17 172.88	13 667.94	79.59
	Emprunts et dettes financières diverses	288 880.14	301 238.44	12 358.30	4.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 310.57	44 042.07	34 268.50	77.81
	Dettes fiscales et sociales	71 244.72	147 514.46	76 269.74	51.70
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	145 942.82	152 540.26	6 597.44	4.33
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	708 357.67	833 822.69	125 465.02	15.05
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 008 212.24	1 216 250.09	208 037.85	17.10

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

635 880.00 706 503.00



COMPTE DE RESULTAT

5

	Exercice N 30/06/2017 12			Exercice N-1 30/06/2016 12		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	103 629.76		103 629.76	166 507.71		62 877.95	37.76
Production vendue de biens							
Production vendue de services	71 895.06		71 895.06	265 509.84		193 614.78	72.92
Chiffre d'affaires NET	175 524.82		175 524.82	432 017.55		256 492.73	59.37
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 712.50	1 350.00		5 362.50	397.22
Autres produits			1 176.00	118.42		1 057.58	893.08
Total des Produits d'exploitation (1)			183 413.32	433 485.97		250 072.65	57.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			57 845.17	89 171.69		31 326.52	35.13
Variation de stock (marchandises)			4 650.00	1 650.00		6 300.00	381.82
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			61 006.04	69 916.35		8 910.31	12.74
Impôts, taxes et versements assimilés			4 408.30	7 825.53		3 417.23	43.67
Salaires et traitements			53 173.80	235 218.46		182 044.66	77.39
Charges sociales			18 125.34	89 476.84		71 351.50	79.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 842.91	11 338.75		1 495.84	13.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 856.84	165.03		1 691.81	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			210 908.40	501 462.65		290 554.25	57.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 495.08	67 976.68		40 481.60	59.55
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 189.00 10 778.00



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 - 12	Exercice N-1 30/06/2016 - 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	50 000.00	70 000.00	20 000.00	28.57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 245.26	1 781.87	536.61	30.11
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 401.67		1 401.67	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	52 646.93	71 781.87	19 134.94	26.66
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	77 883.62		77 883.62	
Intérêts et charges assimilées (4)	15 064.71	14 143.24	921.47	6.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	33.03		33.03	
Total VI	92 981.36	14 143.24	78 838.12	557.43
2. Résultat financier (V-VI)	40 665.57	57 638.63	97 973.06	169.98
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	67 829.51	10 138.05	57 691.46	566.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 188.86	10 777.82	9 588.96	88.97
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 188.86	10 777.82	9 588.96	88.97
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 352.35	319.40	13 032.95	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 099.83		5 099.83	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	18 452.18	319.40	18 132.78	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 263.32	10 458.42	27 721.74	265.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 520.00	7 464.00	4 944.00	66.24
Total des produits (I+III+V+VII)	237 249.41	516 045.66	278 796.55	54.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	319 821.94	508 461.29	188 639.35	37.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	82 572.83	7 584.37	90 157.20	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

52 647.00 71 782.00

6 962.94 3 172.01

SOREGOR



ANNEXE

7

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Périmètre d'intégration fiscale :

- Société mère : S.A.S A'GRAP
- Filiales :
 - S.A.R.L. MAINTIEN O'DOM
 - S.A.R.L. SERVICES A DOM NORMANDIE
 - S.A.R.L. AD SISTO



Conformément à la convention d'intégration fiscale, la méthode dite de la neutralité est appliquée. Ainsi, la société tête de groupe, la S.A.S. A'GRAP supporte toutes les impositions et garde tous les avantages liés à l'intégration.

Il en découle une économie d'impôt sur les sociétés réalisée de 2.520 euros.

Titres et Créances SARL MAINTIEN O'DOM :

Compte tenu de la cession de titres de la SARL MAINTIEN O'DOM intervenue le 1er août 2017, les titres détenus par la SAS A'GRAP ont été dépréciés à hauteur de 1.999 euros.

La créance rattachée à cette participation a été dépréciée à hauteur de 75.884,62 euros et ce, conformément à la cession de créance intervenue le 1er août 2017.



ANNEXE

8

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Egalement, un abandon définitif de créance a été effectué au profit de cette filiale à hauteur de 12.008,95 euros.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 18 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société a demandé un préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 10 558 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	587
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	9 971
Total	10 558

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 350		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 732		587
Installations générales agencements aménagements divers	13 032		
Matériel de transport	38 404		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 392		
TOTAL	71 559		587
Autres participations	644 670		16 195
Autres titres immobilisés	5		
Prêts, autres immobilisations financières	330		
TOTAL	645 005		16 195
TOTAL GENERAL	718 914		16 782

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 350	2 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 680	8 639	8 639
Installations générales agencements aménagements divers		8 743	4 288	4 288
Matériel de transport			38 404	38 404
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 392	6 392
TOTAL		14 423	57 723	57 723
Autres participations		0	660 865	660 865
Autres titres immobilisés			5	5
Prêts, autres immobilisations financières			330	330
TOTAL		0	661 200	661 200
TOTAL GENERAL		14 423	721 273	721 273

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	2 350			2 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 527	811	5 680	7 658
Installations générales agencements aménagements divers	5 688	684	3 643	2 728
Matériel de transport	15 228	7 526		22 754
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 147	823		4 969
TOTAL	37 591	9 843	9 323	38 110
TOTAL GENERAL	39 941	9 843	9 323	40 460



ANNEXE

10

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	811				
Instal. générales agenc. aménag. divers	684				
Matériel de transport	7 526				
Matériel de bureau informatique mobilier	823				
TOTAL	9 843				
TOTAL GENERAL	9 843				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		1 999			1 999
Sur autres immobilisations financières		75 885			75 885
TOTAL		77 884			77 884
TOTAL GENERAL		77 884			77 884
Dont dotations et reprises financières		77 884			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	156 312	156 312	
Autres immobilisations financières	330	330	
Autres créances clients	147 950	147 950	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 197	6 197	
Impôts sur les bénéfices	11 288	11 288	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 472	27 472	
Divers état et autres collectivités publiques	18	18	
Groupe et associés	192 166	192 166	
Débiteurs divers	7 155	7 155	
TOTAL	548 889	548 889	



ANNEXE

11

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 659	3 659		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	120 320	51 443	68 877	
Emprunts et dettes financières divers	286 805	283 205	3 600	
Fournisseurs et comptes rattachés	78 311	78 311		
Personnel et comptes rattachés	6 477	6 477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 775	1 775		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 549	60 549		
Autres impôts taxes et assimilés	2 444	2 444		
Groupe et associés	2 075	2 075		
Autres dettes	145 943	145 943		
TOTAL	708 357	635 880	72 477	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 389			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 075			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres		
		Au début	Créés	Remboursés
Actions	10.0000	33 139		
				En fin
				33 139

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Site Internet	2 350	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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.



ANNEXE

12

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Matériels de transports	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	1 245
Créances clients et comptes rattachés	59 646
Autres créances	2 073
Total	62 964

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	154
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 720
Dettes fiscales et sociales	2 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 963
Total	59 428



ANNEXE

13

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	15 098	52 647
Dont entreprises liées	6 963	52 647

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 01/08/2011
Montant initial de cette garantie : 87 500
Montant restant dû en capital : 16 310
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/08/2018
Nature de la sûreté réelle : Nantissement Parts Sociales Filiale

Emprunt du : 21/06/13
Montant initial de cette garantie : 230 000
Montant restant dû en capital : 98 571
Date de fin d'échéance de la garantie : 12/06/2020
Nature de la sûreté réelle : Nantissement Parts Sociales Filiale

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 127
Intérêts sur emprunts	5 127	
Total (1)		5 127
Dont engagements assortis de sûretés réelles		4 941

Engagements reçus

Caution M. Olivier ROBERT		30 000
Total		30 000



Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50 %										
- C SAGE	10 000	10 548	100.00	32 000	32 000	49 230		314 141	12 716	
- AD SISTO	8 000	47 411	100.00	345 503	345 503	220 012		983 283	42 155	50 000
- SARL MAINTIEN O'DOM	2 000	77 739	100.00	2 000	1	83 885		35 662	36 080	
- SARL SERVICES A DOM NORMANDI	5 000	27 279	100.00	125 000	125 000			904 824	28 082	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SCI IMMOBILIERE ROBERT	500	14 145	10.00	50	50	71 182		26 975	1 319	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -SAS AGRAP
61120 GUERQUESALLES

Page : 24

