

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00957 Numéro SIREN : 487 888 562 Nom ou dénomination : 3 E CONSULTANTS

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2020 sous le numéro de dépôt 4499

7020B4459

3E CONSULTANTS

Activités comptables
1 Avenue Foch

57008 METZ CEDEX 1

Comptes annuels au 31/12/2019

Siret : 48788856200039

Code APE : 6920Z

Certifié conforme à l'original

Clément HERREYE
Président



2020 B 4 455

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
3E CONSULTANTS au Capital de 900 000 €
Siège Social : 1, Avenue Foch - 57000 METZ
RCS METZ : 487 888 562 (00039) – 2008 B 957

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
CONSTATÉE PAR PROCÈS-VERBAL DU 8 JUILLET 2020 CONSÉCUTIVEMENT À
CONSULTATION ECRITE**

QUATRIÈME DÉCISION

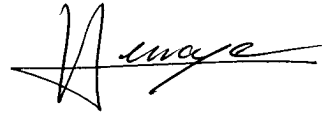
Conformément à la proposition de la Présidence, l'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable de 184 865 € qu'elle décide d'affecter en totalité au compte « *Autres réserves* » dont le solde créditeur sera ainsi porté de 17 417 € à 202 282 €.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires ayant exercé leur droit de vote par correspondance.

Fait à Metz en deux exemplaires certifiés conformes à l'original

Le 8 juillet 2020

Le Président
Clément HERREYE



Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Documents de synthèse		
Bilan		6
Compte de résultat		8
Détail des postes		
"DETAIL DES POSTES ACTIF"		11
Immobilisations	31	11
Stocks	32	12
Créances	34	12
Divers	35	13
Comptes de régularisation actif	36	14
"DETAIL DES POSTES PASSIF"		15
Capitaux propres	40	15
Provisions pour risques et charges	42	15
Dettes	43	15
Comptes de régularisation passif	44	17
"DETAIL DES POSTES COMPTE DE RESULTAT"		18
Produits d'exploitation	50	18
Charges d'exploitation	51	19
Eléments financiers		23
Produits financiers	53	23
Charges financières	54	23
Eléments exceptionnels et impôt société		24
Produits exceptionnels	55	24
Charges exceptionnelles	56	24
Impôt sur les bénéfices	58	24
Documents de gestion		
Soldes intermédiaires de gestion		26
Tableau de financement		35
Annexe		
Faits caractéristiques	10	38
Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables		38
Notes sur l'actif		38
Capital souscrit non appelé	30	38
Immobilisations	31	38

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Stocks	32	41
Créances	34	42
Comptes de régularisation actif	36	42
Dépréciation des actifs	37	42
Notes sur le passif		42
Dettes	43	42
Notes sur le compte de résultat		43
Produits exceptionnels	55	43
Impôt sur les bénéfices	58	43
Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE)		43
Autres informations	60	44
Liasse fiscale		

Documents liminaires

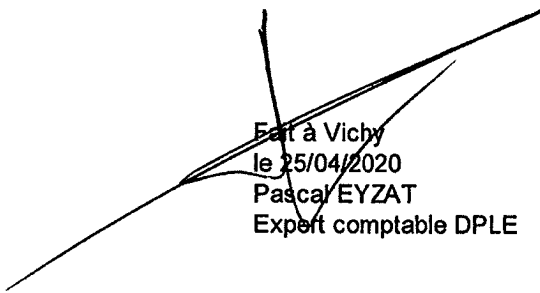
ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **3E CONSULTANTS** pour l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 48 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	3 647 800 Euros
Chiffre d'affaires	7 284 984 Euros
Résultat net comptable	184 865 Euros



Fait à Vichy
le 25/04/2020
Pascal EYZAT
Expert comptable DPLE

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le :		31/12/2019	31/12/2018
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		79 276,27	56 359,96	22 916,31	13 911,82
		Fonds commercial (1)		339 250,00		339 250,00	339 250,00
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions		65 919,69	49 886,11	16 033,58	82 012,77
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		32 467,80	18 126,41	14 341,39	19 645,62
		Autres immobilisations corporelles		587 048,01	350 451,17	236 596,84	139 559,18
		Immobilisations en-cours					8 652,08
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		32,00		32,00	32,00
		Créances rattachées à des participations		75 236,98		75 236,98	40 805,28
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts		30 012,00		30 012,00	17 760,00
		Autres immobilisations financières		85 430,61		85 430,61	34 805,61
Total (II)				1 294 673,36	474 823,65	819 849,71	696 434,36
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services	32	141 772,00		141 772,00	270 695,13
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		Avances et acomptes versés	33				
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		2 160 373,63	264 774,20	1 895 599,43	1 754 708,06
		Autres créances (3)	34	378 473,04	125 790,42	252 682,62	288 073,46
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie		35					
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités		464 200,43		464 200,43	454 176,14	
	Charges constatées d'avance (3)	36	73 696,13		73 696,13	75 470,43	
	Total (III)			3 218 515,23	390 564,62	2 827 950,61	2 843 123,22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)	36					
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)				4 513 188,59	865 388,27	3 647 800,32
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes			(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété Immobilisations :			Stocks :			Créances :	

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 900 000,00)		900 000,00	900 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		90 000,00	10,00
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		17 416,62	
	Report à nouveau			-108 356,56
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		184 864,64	215 763,18
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		1 192 281,26	1 007 416,82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42	59 913,08	94 913,08
	Provisions pour charges			
	Total (III)		59 913,08	94 913,08
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		154 380,55	245 404,96
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		5 725,65	6 930,49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		597 449,04	489 323,86
	Dettes fiscales et sociales		1 192 976,57	1 218 166,70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		125 845,67	57 964,12
Comptes régut.	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance (4)	44	319 228,50	419 437,75
	Total (IV)		2 395 605,98	2 437 227,88
	Ecart de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		3 647 800,32	3 639 557,58
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	Ecart de réévaluation libre			
	(3) Dont Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 333 969,42	2 284 093,84
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		1 112,76	1 696,74

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2019	31/12/2018
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation		Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	7 284 983,54		7 284 983,54	6 179 524,03
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		7 284 983,54		7 284 983,54	6 179 524,03
	Production stockée			50	-128 923,13	174 995,13
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				1 000,00	
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				66 996,82	118 325,12
	Autres produits (1) (11)				7 920,26	5 799,47
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				7 231 977,49	6 478 643,75
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				2 377 552,47	1 934 125,53
	Impôts, taxes et versements assimilés			51	118 382,28	131 409,08
	Salaires et traitements				2 933 441,38	2 749 478,14
	Charges sociales (10)				1 333 497,97	1 298 145,43
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				69 766,00	67 937,71
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				44 412,87	30 537,58
	Dotations aux provisions				15 000,00	18 790,42
	Autres charges (12)				34 681,13	48 968,48
Total des charges d'exploitation (4) (II)					6 926 734,10	6 279 392,37
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					305 243,39	199 251,38
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			53	7 087,76	1 577,66
	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 (V)					7 087,76	1 577,66
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	5 380,88	4 151,18
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					5 380,88	4 151,18
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					1 706,88	2 573,52
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)					306 950,27	196 677,86

COMPTE DE RESULTAT

	Note	31/12/2019	31/12/2018
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			30 646,60
Produits exceptionnels sur opérations en capital	55	25 280,42	25,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)		25 280,42	30 671,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		367,07	710,56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56	24 494,00	1 129,10
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		60 012,98	10 146,62
Total des charges exceptionnelles (VIII)		84 874,05	11 986,28
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-59 593,63	18 685,32
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
Impôts sur les bénéfices (X)	58	62 492,00	-400,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		7 264 345,67	6 510 893,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 079 481,03	6 295 129,83
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		184 864,64	215 763,18

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	31 996,82	17 475,80
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	7 284 983,54	6 179 524,03
	(15)	Résultat en Euros et centimes	184 864,64	215 763,18

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Aucun fait marquant ne mérite une information particulière si ce n'est le déménagement réalisé sur l'exercice au titre de l'établissement secondaire parisien.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus, le cas échéant, par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée.

A titre de précision, s'agissant du suivi d'option quand à l'application des nouvelles normes comptables depuis le 01.01.2005, il convient d'indiquer les éléments suivants :

* coût d'entrée des immobilisations (incorporation ou non des coûts d'emprunt, traitement des frais d'acquisition) : option retenue = charge de l'exercice.

* mode comptabilisation frais développement (activation ou charge) : non applicable à cette société pour le moment compte tenu de l'activité telle qu'exercée.

Note 30 - Capital souscrit non appelé

Non applicable.

Note 31 - Immobilisations

Frais d'établissement : néant

Frais recherche et développement : néant.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	339 250			339 250
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	64 276			79 276
Total	403 526			418 526
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui	133 710		67 790	65 920
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 468			32 468
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	42 789	83 549		126 338
. matériel de transport				
. matériel de bureau	395 508	65 202		460 710
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours	8 652		8 652	
- Avances et acomptes				
Total	613 126	148 751	76 442	685 438
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	40 837	34 432		75 269
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	52 566	62 877		115 443
Total	93 403	97 309		190 712
Total général	1 110 056	246 060	76 442	1 294 673

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 364			56 360
Total	50 364			56 360
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	51 697	65 979	67 790	49 886
Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 822	5 304		18 126
- Autres immobilisations corporelles				
Instal, agencements, aménagements divers	29 808	5 850		35 658
Matériel de transport				
Matériel de bureau	268 929	45 864		314 793
Emballages récupérables, divers				
Total	363 256	122 997	67 790	418 463
Total général	413 620	122 997	67 790	474 823

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 403 526	+ 50 364	+ 353 162
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 31 629		+ 31 629
Dotation de l'exercice		+ 6 782	- 6 782
Cessions ou mises hors service	- 16 629	- 787	- 15 843
Valeur en fin d'exercice	= 418 526	= 56 360	= 362 166

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 613 126	+ 363 257	+ 249 870
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 148 751		+ 148 751
Dotation de l'exercice		+ 122 997	- 122 997
Cessions ou mises hors service	- 76 442	- 67 790	- 8 652
Valeur en fin d'exercice	= 685 436	= 418 464	= 266 972

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 93 403
Acquisitions	+ 97 309
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 190 712

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
Immobilisations incorporelles		
- Frais d'établissement		
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	12 mois
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
- Autres immobilisations corporelles	Linéaire	10 ans
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau		
. Emballages récupérables, divers		

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	190 712
à moins d'un an	115 475
à plus d'un an	75 237

Note 32 - Stocks

Les "travaux en cours" constatés au 31/12 ont été évalués en prix de vente en fonction du degré d'avancement des "missions en cours" à cette date.

Le coût de la sous activité le cas échéant est toujours exclu de la valorisation des "travaux en cours".

Note 34 - Créances

Les créances 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.

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Charges const. d'avance	01/01/2020		73 696		
Total			73 696		

Note 37 - Dépréciation des actifs

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
DEPRECIATIONS					
Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - financières				
Sur stocks et en cours					
Sur créances et valeurs mobilières		331 152	59 413		390 565
Total		331 152	59 413		390 565
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		44 413		

Note 43 - Dettes

- Dettes garanties par des sûretés réelles : non recensées à la clôture de l'exercice.
- Effets escomptés non échus : non recensés à la clôture de l'exercice.
- Créances cédées en garantie (DAILY) : non recensés à la clôture de l'exercice.
- Engagements hors bilan à la clôture de l'exercice =
 - Engagements de retraite chargés = 221 861 € au 31/12/19 (conditions = départ volontaire à 65 ans; droits proratisés temporis : progression = 2%; rotation lente. Taux actualisation retenu 1,31 %).

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	243 496		90 361	153 134
Emprunts divers				
Total	243 496		90 361	153 134

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	154 381	92 744	61 637	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	154 381	92 744	61 637	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	154 381	92 744	61 637	

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 58 - Impôt sur les bénéfices**Incidence des évaluations fiscales dérogatoires**

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	184 865,00
Impôts sur les bénéfices	+ 69 367,00
Supplément d'impôt lié aux distributions	+ 6 875,00
Créances d'impôt sur les bénéfices	- 6 875,00
Résultat de l'exercice avant impôts	= 247 357,00
Variation des provisions réglementées	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 247 357,00

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Int. courus/emprunts	134
Frs factures non parvenues	225 779
Personnel prov./congés payés	291 326
Personnel autres rémunérat. à payer	9 012
Person.aut.charges à payer	2 340
Prov. charges/congés payés	131 209
Prov. charges/aut. rém. à payer	4 885
Org. soc. charges à payer	2 010
Etat charges à payer	10 724
Format*Cont.à Payer	17 658
Contribution AGEFIPH	7 904
A reporter	702 980

Désignation	Montant
<i>Report</i>	702 980
Charges à payer	14 568
Int. courus à payer	1 113
Total	718 661

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures à établir	142 618
Etat produit à recevoir	1 237
Divers produits à recevoir	10 585
Total	154 440

Crédits-bails

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		35 000	35 000
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice			
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice			
. à la fin de l'exercice			
<i>Dont</i>			
. à un an au plus			
. à plus d'un an, 5 ans au plus			
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice			
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice			
. à la fin de l'exercice			
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture			

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	75 237		75 237
Prêts (1) (2)	30 012	30 012	
Autres immobilisations financières	85 431	85 431	
Clients douteux ou litigieux	37 517	37 517	
Autres créances clients	2 122 857	2 122 857	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	18 393	18 393	
Taxe sur la valeur ajoutée	98 287	98 287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 237	1 237	
Divers			
Groupe et associés (2)	51 432	51 432	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208 124	208 124	
Charges constatées d'avance	73 696	73 696	
Totaux	2 803 223	2 727 986	75 237
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice	12 252		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	154 381	92 744	61 637	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	597 449	597 449		
Personnel et comptes rattachés	302 678	302 678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371 777	371 777		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	445 931	445 931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72 591	72 591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 726	5 726		
Autres dettes	125 846	125 846		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	319 229	319 229		
Total	2 395 608	2 333 971	61 637	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 361			5 725
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		94 913		35 000	59 913
Total (II)		94 913		35 000	59 913
DEPRECIATIONS					
Sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		220 361	44 413		264 774
Autres dépréciations		110 790	15 000		125 790
Total (III)		331 152	59 413		390 565
Total (I + II + III)		426 065	59 413	35 000	450 478
dont dotations et reprises	- d'exploitation		59 413	35 000	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					