

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1975 B 02341

Numéro SIREN : 302 316 674

Nom ou dénomination : DAUGE FIDELIANCE

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2018 sous le numéro de dépôt 15541



20180155412017

DATE DEPOT : 15/02/2018

N° DE DEPOT : 15541

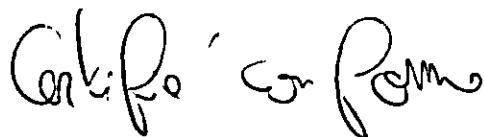
N° GESTION : 1975B02341

N° SIREN : 302316674

DENOMINATION : DAUGE FIDELIANCE

ADRESSE : 38 rue Saint Ferdinand 75017 Paris

MILLESIME : 2017



traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du C.G.I.

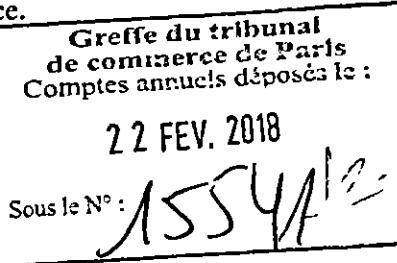
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



### TROISIÈME RÉSOLUTION (*Quitus*)

L'assemblée générale donne aux mandataires sociaux en fonctions pendant l'exercice clos le 30 juin 2016, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'édit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



### QUATRIÈME RÉSOLUTION (*Affectation du résultat*)

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, approuve la détermination du bénéfice distribuable proposée par le Président, mention faite que la "Réserve Légale" a atteint son maximum, savoir :

⇒ Résultat positif de l'exercice 2016/2017.....	187.466
⇒ Report à nouveau.....	
	_____
<b>Bénéfice distribuable .....</b>	<b>187.466€</b>
	_____
⇒ Distribution de dividende aux actionnaires .....	111.620 €
⇒ Au compte Réserves.....	75.846 €
	_____
<b>Total égal au bénéfice distribuable .....</b>	<b>187.466 €</b>
	_____

La somme ainsi attribuée aux associés permettrait la distribution d'un dividende de 10 € par action, portant sur 11 162 actions.

Ce dividende est mis en paiement ce jour.

## **SAS DAUGE FIDELIANCE**

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

Conforme  
Signature

**Siège social :**  
38, Rue Saint Ferdinand  
75017 PARIS

*SARL au capital de 280.000 euros*  
10 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS  
N° SIRET : 518 833 348 00015 - APE : 6920Z  
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR32518833348  
Tél : 01.47.42.22.00- Fax : 01.47.42.22.02

## **S.A.S DAUGE FIDELIANCE**

**Siège social : 38, Rue Saint Ferdinand  
75017 PARIS**

### **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 SAS DAUGE FIDELIANCE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 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 les montants et informations figurants 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.

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 à la fin de cet exercice.

## II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La société constitue des provisions pour dépréciations des fonds commerciaux selon les modalités décrites dans la note intitulée « Fonds commerciaux » en annexe. Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société telle que décrite dans cette note, et mis en œuvre des tests pour vérifier sa correcte application.
- La société constitue des provisions pour dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note intitulée « Crédits » en annexe. Sur la base des éléments disponibles à ce jour, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la société telle que décrite dans cette note, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage sa correcte application.

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. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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'observation 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.

Fait à Paris, le 13 novembre 2017.

LUCIEN ZOUARY ET ASSOCIES



Le Commissaire aux Comptes,  
Lucien ZOUARY

**Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Fonds commercial	884 122	217 115	667 007	667 007
Autres immobilisations incorporelles	24 001	24 001		1 499
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	209 238	125 170	84 069	55 808
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	86 607		86 607	86 313
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 203 969</b>	<b>366 286</b>	<b>837 683</b>	<b>810 627</b>
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	1 257 611	91 461	1 166 151	919 300
Fournisseurs débiteurs	2 468		2 468	6 305
Etat, Impôts sur les bénéfices	15 101		15 101	23 538
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	31 082		31 082	146 518
Autres créances	15 725		15 725	10 785
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	19 103		19 103	
Disponibilités	286 034		286 034	70 204
Charges constatées d'avance	155 945		155 945	152 461
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 783 068</b>	<b>91 461</b>	<b>1 691 608</b>	<b>1 329 111</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 987 038</b>	<b>457 747</b>	<b>2 520 291</b>	<b>2 139 739</b>

**Bilan**

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	390 670	390 670
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	110 424	110 424
Réserve légale	39 067	39 067
Autres réserves	178 485	165 609
Résultat de l'exercice	187 466	102 172
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>906 112</b>	<b>807 942</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts	51 147	32 546
Découverts et concours bancaires	409	29 851
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	51 556	62 396
Emprunts et dettes financières diverses	27 500	27 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 268	349 106
Personnel	417 163	277 595
Organismes sociaux	339 376	261 666
Etat, Impôts sur les bénéfices	38 839	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	239 413	222 057
Autres dettes fiscales et sociales	18 635	20 481
Dettes fiscales et sociales	1 053 425	781 799
Autres dettes	39 985	30 675
Produits constatés d'avance	152 445	80 320
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 623 179</b>	<b>1 331 796</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 529 291</b>	<b>2 139 739</b>

*Compte de Résultat*

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>				
Production vendue	3 941 229	3 538 979	402 250	11,37
Autres produits	50 309	40 033	10 276	25,67
<b>Total</b>	<b>3 991 538</b>	<b>3 579 012</b>	<b>412 526</b>	<b>11,53</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp;</b>				
Autres achats & charges externes	1 174 046	1 212 888	-38 842	-3,20
<b>Total</b>	<b>1 174 046</b>	<b>1 212 888</b>	<b>-38 842</b>	<b>-3,20</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>2 817 491</b>	<b>2 366 124</b>	<b>451 368</b>	<b>19,08</b>
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.	109 139	109 596	-458	-0,42
Salaires et Traitements	1 478 389	1 336 398	141 991	10,62
Charges sociales	752 630	673 292	79 338	11,78
Amortissements et provisions	44 354	49 370	-5 016	-10,16
Autres charges	14 754	13 245	1 509	11,39
<b>Total</b>	<b>2 399 265</b>	<b>2 181 902</b>	<b>217 363</b>	<b>9,96</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>418 226</b>	<b>184 222</b>	<b>234 004</b>	<b>127,02</b>
Produits financiers	3	29 755	-29 752	-99,99
Charges financières	2 147	4 029	-1 881	-46,70
Résultat financier	-2 144	25 726	-27 871	-108,34
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>416 082</b>	<b>209 948</b>	<b>206 134</b>	<b>98,18</b>
Produits exceptionnels	318	39 964	-39 646	-99,21
Charges exceptionnelles	6 968	37 861	-30 892	-81,59
Résultat exceptionnel	-6 651	2 103	-8 754	-416,21
Participation des salariés	149 000	76 138	72 862	95,70
Impôts sur les bénéfices	72 965	33 742	39 223	116,24
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>187 466</b>	<b>102 172</b>	<b>85 294</b>	<b>83,48</b>



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS DAUGE FIDELIANCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 2 529 291 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 187 466 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/09/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.



## *Règles et méthodes comptables*

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel Informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### **Fonds commerciaux**

Les fonds commerciaux ont une durée d'utilisation illimitée et par conséquent ne sont pas amortissables.

Un test de dépréciation est mis en œuvre chaque année, qu'il existe ou non d'indice de perte de valeur.

Ce test de dépréciation est réalisé au niveau du groupe d'actifs auquel se rapporte le fonds commercial, en rapport avec le suivi de sa performance pour l'entreprise.

Le test de dépréciation compare la valeur nette comptable avec la valeur actuelle correspondant pour l'entreprise à un coefficient de 85% des honoraires réalisés.

En cas de dépréciation, elle sera imputée sur la valeur du fonds commercial. Les provisions pour dépréciation comptabilisées ne peuvent jamais faire l'objet de reprise.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### **Créances**

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

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### **Engagement de retraite**

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,79 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 10 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)



## 27 Règles et méthodes comptables

L'indemnité totale ressort à 254 546 euros, sachant que cette dette est couverte partiellement par des versements auprès d'une compagnie d'assurance à hauteur de 68 666 euros. Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées est donc de 185 880 euros.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 16 655 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	884 122			884 122
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 001			24 001
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>908 124</b>			<b>908 124</b>
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	67 719	2 999		70 718
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	109 522	51 949	22 950	138 521
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>177 241</b>	<b>54 948</b>	<b>22 950</b>	<b>209 238</b>
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	86 313	294		86 607
<b>Immobilisations financières</b>	<b>86 313</b>	<b>294</b>		<b>86 607</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 171 678</b>	<b>55 242</b>	<b>22 950</b>	<b>1 203 969</b>



## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant		54 948	294	55 242
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>54 948</b>	<b>294</b>	<b>55 242</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant		22 950		22 950
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>22 950</b>		<b>22 950</b>

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en appart	Global
Fonds commercial BERARD	90 106	217 115		307 221
Fonds commercial FIDELIO			553 929	553 929
Fonds commercial AUGUSTA	22 972			22 972
<b>Total</b>	<b>113 078</b>	<b>217 115</b>	<b>553 929</b>	<b>884 122</b>



## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	217 115			217 115
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 502	1 499		24 001
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>239 617</b>	<b>1 499</b>		<b>241 116</b>
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	26 976	7 052		34 027
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 457	17 823	21 138	91 142
– Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>121 433</b>	<b>24 874</b>	<b>21 138</b>	<b>125 170</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>361 050</b>	<b>26 374</b>	<b>21 138</b>	<b>366 286</b>



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 564 539 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Échéances à moins d'un an	Échéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	86 607		86 607
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 257 611	1 257 611	
Autres	64 376	64 376	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	155 945	155 945	
<b>Total</b>	<b>1 564 539</b>	<b>1 477 932</b>	<b>86 607</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	11 370
Ci-dessus à recevoir	8 475
Divers – produits à recevoir	1 015
<b>Total</b>	<b>20 860</b>



## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 390 670,00 euros décomposé en 11 162 titres d'une valeur nominale de 35,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 162	35,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 162	35,00

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/10/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	102 172
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>102 172</b>
Affectations aux réserves	
Distributions	12 876
Autres répartitions	89 296
Report à Nouveau	
<b>Total des affectations</b>	<b>102 172</b>



## Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/07/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2017
Capital	390 670				390 670
Primes d'émission	110 424				110 424
Réserve légale	39 067				39 067
Réserves générales	165 609	12 876	12 876		178 485
Résultat de l'exercice	102 172	-102 172	187 466	102 172	187 466
Dividendes		89 296			
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>807 942</b>		<b>200 342</b>	<b>102 172</b>	<b>906 112</b>

Dettes



## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 623 179 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires coconvertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	409	409		
- à plus de 1 an à l'origine	51 147	20 625	30 522	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	27 500	27 500		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 268	298 268		
Dettes fiscales et sociales	1 053 425	1 053 425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	39 985	39 985		
Produits constatés d'avance	152 445	152 445		
<b>Total</b>	<b>1 623 179</b>	<b>1 592 657</b>	<b>30 522</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	31 398			
(**) Dont envers les associés				

**EEF Notes sur le bilan****Charges à payer**

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	42 174
Banque – intérêts courus à payer	409
Dettes provis. pr congés à payer	140 340
Provision rtt	5 877
Provision 13eme mois	48 730
Provision intérêssement abondement	149 000
Primes à verser	66 800
Prov déplacements	5 728
Charges sociales – charges à payer	63 200
Prov charges cp	73 494
Prov charges rtt	2 804
Charges sociales sur primes prov.	25 400
Prov charges déplacement	2 985
Prov taxe apprentissage	4 934
Prov formation continue	9 432
Etat – autres charges à payer	18 635
Divers – charges à payer	9 792
Charges à payer cb	8 794
Provisions jetons de présence	9 150
<b>Total</b>	<b>687 678</b>

**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	155 945		
<b>Total</b>	<b>155 945</b>		



## Notes sur le bilan

### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	152 445		
Total	152 445		



## *Notes sur le compte de résultat*

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 602 411		3 602 411
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	338 818		338 818
<b>TOTAL</b>	<b>3 941 229</b>		<b>3 941 229</b>

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 7 990 euros

Honoraire des autres services : 0 euros



## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 19 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	4	
Ouvriers		
<b>Total</b>	<b>19</b>	

### Engagements financiers

#### Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	185 880
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<b>INTERETS SUR EMPRUNT</b>	897
Autres engagements donnés	897
<b>Total</b>	<b>186 777</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



## *Autres informations*

### Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 185 880 euros

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.