

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00405

Numéro SIREN : 478 674 419

Nom ou dénomination : ADP FINACTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003840

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page: 1

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT 1 - Solennité

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1 RUE JULES PASELOUP		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 4 7 8 6 7 4 4 1 9 0 0 0 2 1		Néant ☐	
		Exercice N clos le 13 11 22 01 71	
		N.1 13 11 22 01 61	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB	AC	
Frais de développement *	CX	CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
Fonds commercial (I)	AH	AI	10 154
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
Terrains	AN	AO	
Constructions	AP	AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	862
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations	CU	CV	297 315
Créances rattachées à des participations	BU	BC	0
Autres titres immobilisés	BD	BE	(708)
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	17 500
TOTAL (II)	UJ	UK	325 138
Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
En cours de production de biens	BN	BO	
En cours de production de services	BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
Marchandises	BT	BU	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	9 006
Autres créances (3)	BZ	CA	38 561
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 0)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG	5 861
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 093
TOTAL (III)	CJ	CK	55 521
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	380 659
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 :	

Pour copie conforme

WP

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :18...500.....)	DA	18 500	18 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 850	1 850
	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	386 621	386 621
	Report à nouveau	DH	(867 940)	(357 435)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(129 315)	(510 505)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(590 284)	(460 968)
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		46 448
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		46 448
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	380 276	485 779
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	461 726	280 219
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 883	13 391
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 424	18 373
	Dettes fiscales et sociales	DY	79 332	29 607
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	29 300	32 800
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	970 942	860 169
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	380 659	445 649
RENVOIS	(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	725 942	443 832
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		2 826

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF	
		FG	142 771	FH		FI	142 771
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	142 771	FK		FL	142 771
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	47 978
	Autres produits (1) (11)					FQ	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	190 751
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	36 202
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 354
	Salaires et traitements*					FY	85 697
	Charges sociales (10)					FZ	42 364
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	Sur immobilisations {		- dotations aux amortissements*		GA	344
				- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	131 779
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	299 740
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(108 990)
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	3 700
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	28
	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	3 728
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 586
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	18 586
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14 859)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(123 848)

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTIONNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			295	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			295	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 184		18	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 184		18	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 184)		277	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	2 283		(3 851)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	194 478		262 746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	323 794		773 251	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(129 315)		(510 505)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY				
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG				
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP				
	{ - Crédit bail immobilier	HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	3 700			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 530		1 530	
	(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			
	Penalites at amendes		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
			3 184			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
Informations complémentaires (CICE)	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
Evaluation des amortissements	4
Titres immobilisés	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Disponibilités en Euros	4
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	6
Ventilation de l'effectif moyen	6
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	6
Montant des engagements financiers	7
Engagement en matière de pensions et retraites	7
Liste des filiales et participations	8

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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

Intégration fiscale:

La SAS ADP FINACTION est la société mère du groupe fiscal ADP FINACTION.

Dans le cadre de l'intégration fiscale et conformément à la convention, le groupe dégage un résultat déficitaire.

Les contributions d'impôt sur les sociétés des filiales bénéficiaires ont été enregistrées en produit d'impôt chez ADP FINACTION pour 37 080 €.

Le montant de l'impôt sur les sociétés à payer par la SAS ADP FINACTION en l'absence d'intégration fiscale aurait été nul.

Périmètre de l'intégration fiscale:

SAS ADP FINACTION (société mère)

SAS DECOUPE LASER DROUAISE

SAS MSD-ATELIER DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

Informations relatives au CICE

Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant total de 29 532 € chez les deux filiales concernées, comptabilisé chez les filiales au crédit du compte 649000 conformément à la recommandation de l'ANC.

Du fait de l'intégration fiscale, le CICE est imputé sur l'impôt sur les sociétés incombant au groupe au titre de l'exercice 2017, mais pour l'excédant sur la créance cédée à l'organisme qui l'avait préfinancé à hauteur de 29 300 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032		
TOTAL	1 032		
Autres participations	1 751 925		133 076
Prêts, autres Immobilisations financières	17 500		
TOTAL	1 769 425		133 076
TOTAL GENERAL	1 780 610		133 076

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 154	10 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 032	1 032
TOTAL			1 032	1 032
Autres participations		752	1 884 249	1 884 249
Prêts, autres immobilisations financières			17 500	17 500
TOTAL		752	1 901 749	1 901 749
TOTAL GENERAL		752	1 912 934	1 912 934

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	518	344	0	862
TOTAL	518	344	0	862
TOTAL GENERAL	518	344	0	862

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	344				
TOTAL	344				
TOTAL GENERAL	344				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	46 448		46 448		
TOTAL	46 448		46 448		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 283 318				1 283 318
Sur autres immobilisations financières	172 000	131 616			303 616
Sur comptes clients	44 867	163			45 030
TOTAL	1 500 185	131 779			1 631 964
TOTAL GENERAL	1 546 633	131 779	46 448		1 631 964
Dont dotations et reprises d'exploitation		131 779	46 448		

La provision de 303 616 € porte sur la créance rattachée à des participations mentionnée dans le tableau "Etat des créances"

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	303 616	0	303 616
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
Clients douteux ou litigieux	54 036	54 036	
Impôts sur les bénéfices	232	232	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 105	1 105	
Groupe et associés	7 924	7 924	
Charges constatées d'avance	2 093	2 093	
TOTAL	386 506	65 390	321 116

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	380 276	135 276	245 000	
Emprunts et dettes financières divers	380 490	380 490		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 424	10 424		
Personnel et comptes rattachés	6 528	6 528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 420	25 420		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 563	10 563		
Autres impôts taxes et assimilés	36 821	36 821		
Groupe et associés	81 237	81 237		
TOTAL	931 759	686 759	245 000	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 094			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
Titres	10.0000	1 850			1 850

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 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.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 077
Dettes fiscales et sociales	10 365
Total	15 558

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 093
Total	2 093

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 580 633		
Créances rattachées à des participations	303 616		
Créances clients et comptes rattachés	54 036		
Autres créances	7 924		
Avances et acomptes reçus sur commandes	13 391		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Production vendue de services	142 771
Total	142 771

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Total	2

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	381 337
Total	381 337

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 28/11/2012
Montant initial de cette garantie : 172 000
Montant restant dû en capital : 35 523
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 20/12/2013
Montant initial de cette garantie : 199 000
Montant restant dû en capital : 30 815
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 30/06/2015
Montant initial de cette garantie : 350 000
Montant restant dû en capital : 315 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2022

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	846
Total (1)	846

Engagements recus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements de retraite évalués selon la méthode prospective s'élève à
846 €

ADP FINACTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 18.500 €
Siège social : 1, rue Jules Pasdeloup - 28100 DREUX
478 674 419 RCS CHARTRES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT :

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 129.315 € au compte « report à nouveau ».

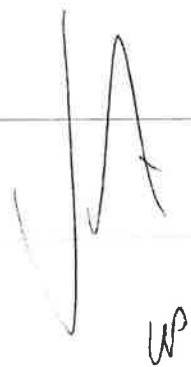
DECISION D'AFFECTATION :

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 129.315 € au compte « report à nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée exacte.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or 'W' shape with a vertical line extending downwards from the center. Below the signature, the letters 'WP' are written in a small, handwritten font.

Rsa

Membre indépendant de Crowe Horwath International

ADP FINACTION S.A.S1, rue Jules Pasdeloup
28100 DREUX**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

ADP FINACTION S.A.S1, rue Jules Pasdeloup
28100 DREUX**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2017

A L'associé unique de la société ADP FINACTION S.A.S,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADP FINACTION S.A.S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 ADP FINACTION S.A.S à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 28 Juin 2018

Rsa
Le commissaire aux comptes



Jean-Louis FOURCADE
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	10 154		10 154	10 154
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	1 032	862	170	513
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	1 580 633	1 283 318	297 315	297 315
	Créances rattachées à des participations	303 616	303 616	0	-708
	Autres titres Immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 500		17 500	17 500
	Total II	1 912 934	1 587 796	325 138	324 774
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	54 036	45 030	9 006	8 995
	Autres créances	9 261		9 261	111 275
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 861		5 861	
	Charges constatées d'avance (3)	2 093		2 093	605
	Total III	71 251	45 030	26 221	120 875
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 984 185	1 632 826	351 359	445 649

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an:

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 18 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	18 500	18 500
	Réserves		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	386 621	386 621
	Report à nouveau	-867 940	-357 435
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-129 315	-510 505
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	-590 284	-460 968
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		46 448
	Total III		46 448
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	380 161	482 791
	Concours bancaires courants	116	2 988
	Emprunts et dettes financières diverses	461 726	280 219
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 883	13 391
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 424	18 373
	Dettes fiscales et sociales	79 332	29 607
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		32 800
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	941 642	860 169
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	351 359	445 649
		696 642	443 832

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	142 771		142 771	175 871	
Chiffre d'affaires NET	142 771		142 771	175 871	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 978	1 530	
Autres produits			2	51	
Total des Produits d'exploitation (I)			190 751	177 451	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			36 202	36 696	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 354	3 597	
Salaires et traitements			85 697	97 972	
Charges sociales			42 364	45 343	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			344	344	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			131 779	216 867	
Dotations aux provisions				46 448	
Autres charges			0	7	
Total des Charges d'exploitation (II)			299 740	447 274	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-108 990	-269 823	
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	3 700	85 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres Intérêts et produits assimilés (3)	28	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	3 728	85 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		300 000
Intérêts et charges assimilées (4)	18 586	29 810
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	18 586	329 810
2. Résultat financier (V-VI)	-14 859	-244 810
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-123 848	-514 633
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		295
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		295
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 184	18
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	3 184	18
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-3 184	277
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 283	-3 851
Total des produits (I+III+V+VII)	194 478	262 746
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	323 794	773 251
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-129 315	-510 505

* 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

3 700

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1
Informations complémentaires (CICE)	1
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
Evaluation des amortissements	4
Titres immobilisés	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Disponibilités en Euros	4
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	5
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	6
Ventilation de l'effectif moyen	6
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	6
Montant des engagements financiers	7
Engagement en matière de pensions et retraites	7
Liste des filiales et participations	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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

Intégration fiscale:

La SAS ADP FINACTION est la société mère du groupe fiscal ADP FINACTION.

Dans le cadre de l'intégration fiscale et conformément à la convention, le groupe dégage un résultat déficitaire.

Les contributions d'impôt sur les sociétés des filiales bénéficiaires ont été enregistrées en produit d'impôt chez ADP FINACTION pour 37 080 €.

Le montant de l'impôt sur les sociétés à payer par la SAS ADP FINACTION en l'absence d'intégration fiscale aurait été nul.

Périmètre de l'intégration fiscale:

SAS ADP FINACTION (société mère)

SAS DECOUPE LASER DROUAISE

SAS MSD-ATELIER DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

Informations relatives au CICE

Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant total de 29 532 € chez les deux filiales concernées, comptabilisé chez les filiales au crédit du compte 649000 conformément à la recommandation de l'ANC.

Du fait de l'intégration fiscale, le CICE est imputé sur l'impôt sur les sociétés incombant au groupe au titre de l'exercice 2017, mais pour l'excédant sur la créance cédée à l'organisme qui l'avait préfinancé à hauteur de 29 300 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032		
TOTAL	1 032		
Autres participations	1 751 925		133 076
Prêts, autres immobilisations financières	17 500		
TOTAL	1 769 425		133 076
TOTAL GENERAL	1 780 610		133 076

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			10 154	10 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 032	1 032
TOTAL			1 032	1 032
Autres participations		752	1 884 249	1 884 249
Prêts, autres immobilisations financières			17 500	17 500
TOTAL		752	1 901 749	1 901 749
TOTAL GENERAL		752	1 912 934	1 912 934

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	518	344	0	862
TOTAL	518	344	0	862
TOTAL GENERAL	518	344	0	862

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	344				
TOTAL	344				
TOTAL GENERAL	344				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	46 448		46 448		
TOTAL	46 448		46 448		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 283 318				1 283 318
Sur autres immobilisations financières	172 000	131 616			303 616
Sur comptes clients	44 867	163			45 030
TOTAL	1 500 185	131 779			1 631 964
TOTAL GENERAL	1 546 633	131 779	46 448		1 631 964
Dont dotations et reprises d'exploitation		131 779	46 448		

La provision de 303 616 € porte sur la créance rattachée à des participations mentionnée dans le tableau "Etat des créances"

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	303 616	0	303 616
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
Clients douteux ou litigieux	54 036	54 036	
Impôts sur les bénéfices	232	232	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 105	1 105	
Groupe et associés	7 924	7 924	
Charges constatées d'avance	2 093	2 093	
TOTAL	386 506	65 390	321 116

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 plus de 1 an à l'origine	380 276	135 276	245 000	
Emprunts et dettes financières divers	380 490	380 490		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 424	10 424		
Personnel et comptes rattachés	6 528	6 528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 420	25 420		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 563	10 563		
Autres impôts taxes et assimilés	36 821	36 821		
Groupe et associés	81 237	81 237		
TOTAL	931 759	686 759	245 000	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 094			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
Titres	10.0000	1 850			1 850

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 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.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 077
Dettes fiscales et sociales	10 365
Total	15 558

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 093
Total	2 093

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	1 580 633		
Créances rattachées à des participations	303 616		
Créances clients et comptes rattachés	54 036		
Autres créances	7 924		
Avances et acomptes reçus sur commandes	13 391		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Production vendue de services	142 771
Total	142 771

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Total	2

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	381 337
Total	381 337

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 28/11/2012
Montant initial de cette garantie : 172 000
Montant restant dû en capital : 35 523
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 20/12/2013
Montant initial de cette garantie : 199 000
Montant restant dû en capital : 30 815
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2018

Emprunt du : 30/06/2015
Montant initial de cette garantie : 350 000
Montant restant dû en capital : 315 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/06/2022

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	846
Total (1)	846

Engagements recus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des engagements de retraite évalués selon la méthode prospective s'élève à
846 €