

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00125

Numéro SIREN : 422 805 655

Nom ou dénomination : SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2021 sous le numéro de dépôt 2149

**SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 2 451 600 euros**  
**Siège social : Avenue du Chalutier Le Forban**  
**22190 PLERIN**  
**RCS SAINT BRIEUC 422 805 655**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 16 OCTOBRE 2019**

---

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2019**

---

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2019 s'élevant à 561 364,20 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....561 364,20 euros  
A la réserve légale .....30 000,00 euros  
*Dont le montant s'élève désormais à 190000 euros*

Le solde .....531 364,20 euros  
A titre de dividendes aux associés .....447 417,00 euros  
*Soit 73,00 euros par part sociale*

Le solde .....83 947,20 euros  
En totalité au compte "autres réserves" *qui s'élève ainsi à 362 039,96 euros.*

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 16 octobre 2019.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 127 750,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 319 667,00 euros.


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

- Exercice clos le 30 04 2016 : 315 464 euros, soit 47 euros par titre
- Exercice clos le 30 04 2017 : 447 417 euros, soit 73 euros par titre
- Exercice clos le 30 04 2018 : 447 417 euros, soit 73 euros par titre

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 octobre 2019**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



Désignation de l'entreprise : S.A.R.L PARIS-DENIS-BALANANT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise AV. DU CHALUTIER LE FORBAN 22190 PLERIN Durée de l'exercice précédent\* 12  
 Numéro SIRET\* 4 2 2 8 0 5 6 5 5 0 0 0 3 8 Néant  \*

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

				Exercice N clos le.		N-1		
				3 0 0 4 2 0 1 9		3 0 0 4 2 0 1 8		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	90 669	AG	90 669			
	Fonds commercial (1)	AH	2 355 456	AI		2 355 456	2 355 456	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	886 544	AQ	561 239	325 305	383 585	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	643 136	AU	519 503	123 633	176 501	
Immobilisations en cours	AV		AW					
Avances et acomptes	AX		AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	603	CV		603	814	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD	1 520	BE		1 520	1 505	
	Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	6 185	BI		6 185	6 185		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>3 984 113</b>	<b>BK</b>	<b>1 171 411</b>	<b>2 812 702</b>	<b>2 924 046</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 634 997	BY	148 205	2 486 793	2 135 534
		Autres créances (3)	BZ	188 409	CA		188 409	319 848
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	222 366	CE		222 366	239 841
DIVERS	CF	1 341 632	CG		1 341 632	1 225 369		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	73 658	CI		73 658	73 950		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>4 461 062</b>	<b>CK</b>	<b>148 205</b>	<b>4 312 857</b>	<b>3 994 541</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>8 445 175</b>	<b>IA</b>	<b>1 319 616</b>	<b>7 125 559</b>	<b>6 918 588</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	6 185	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

Cesaf Group

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L PARIS - DENIS - BALANANT

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....2...4.51...6.00.....)	DA	2 451 600	2 451 600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 157 600	1 157 600	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	160 000	130 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	278 093	216 048	
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	561 364	539 461	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	4 608 657	4 494 710	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	196 166	270 935	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	582 201	530 177	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	92 907	127 577	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 546 757	1 422 454	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	98 871	72 735	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 516 902	2 423 878		
<b>(V)</b>	ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	7 125 559	6 918 588		
RENOUVOIS	(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	2 395 997	2 227 712	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

**3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. PARIS-DENIS-BALANANT 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		
			services*	FG	8 152 718	FH		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 152 718	FK		FL	8 152 718	7 868 492
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	37 077	90 286
	Autres produits (1) (11)					FQ	722	3 264
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	8 190 516
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	1 507 351	1 620 293
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	230 631	231 792
	Salaires et traitements*					FY	4 216 274	3 968 552
	Charges sociales (10)					FZ	1 281 672	1 265 787
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	142 923	155 400
				- dotations aux provisions		GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	43 771	25 230			
Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD						
Autres charges (12)		GE	52 837	111 971				
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	7 475 461	7 379 026
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	715 056	583 017
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	295	622
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 864	2 285
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	2 159	2 908
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 248	2 126
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 248	2 126
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	910	781
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	715 966	583 798

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . R . L PARIS - DENIS - BALANANT</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	287 800	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	287 800	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	25	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	287	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	312	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(25) 800	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	62 412 40 004	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	92 165 5 133	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	8 192 962 7 965 751	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	7 631 598 7 426 289	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	561 364 539 461	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	3 437 3 873
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	16 075 15 511	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(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.

Désignation de l'entreprise : S. A. R. L PARIS-DENIS-BALANANT		Néant		*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		2				
				3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	2 451 496	KE				
CORPORELLES	Terrains			KG		KH				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9 ]	KJ		KK				
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1 ]	KM		KN				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[ Dont Composants M2 ]	KP	877 890	KQ	8 654			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants M3 ]	KS		KT				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	56 447	KW				
		Matériel de transport *		KY	99 578	KZ				
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	546 581	LC	23 122			
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF				
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI				
	Avances et acomptes			LK		LL				
	TOTAL III			LN	1 580 496	LO	31 775			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M					
	Autres participations		8U	890	8V					
	Autres titres immobilisés		IP	1 505	IR	15				
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	6 185	IU					
	TOTAL IV		LQ	8 580	LR	15				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	4 040 572	ØH	31 790				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	5 371	LW	2 446 125	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG	886 544	MH	886 544	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM	56 447	MN	56 447
		Matériel de transport			IV		MP	99 578	MQ	99 578
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	82 591	MS	487 112	MT	487 112
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	82 591	NH	1 529 679	NI
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IO		ØX	287	ØY	603	ØZ	603
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 520	2D	1 520
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	6 185	2G	6 185
	TOTAL IV		I3		NJ	287	NK	8 308	2H	8 308
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	88 249	ØL	3 984 113	ØM	3 984 113	

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L PARIS-DENIS-BALANANT

Néant  \*

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	96 040	PF		PG	5 371	PH	90 669
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	494 306	PW	66 933	PX		PY	561 239
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	49 080	QE	2 389	QF		QG	51 469
	Matériel de transport	QH	63 424	QI	10 072	QJ		QK	73 497
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	413 600	QM	63 529	QN	82 591	QO	394 538
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL III</b>	QU	1 020 410	QV	142 923	QW	82 591	QX	1 080 742
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	1 116 450	ØP	142 923	ØQ	87 962	ØR	1 171 411

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				N6
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			X1
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO				NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

PARIS DENIS BALANANT ET ASS.

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

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L PARIS - DENIS - BALANANT

Néant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH	
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

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. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Cegid Group

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	6 185	UV	6 185	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	2 634 997		2 634 997						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * )	UO									
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 130		2 130						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 784		1 784						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	114 409		114 409					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 582		1 582					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	29 825		29 825						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	38 680		38 680						
	Charges constatées d'avance	VS	73 658		73 658						
	<b>TOTAUX</b>		VT	2 903 250	VU	2 903 250	VV				
RENOUVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	196 166		75 261		120 905				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	92 907		92 907						
Personnel et comptes rattachés		8C	450 393		450 393						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	313 609		313 609						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	657 064		657 064						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	125 691		125 691						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	98 871		98 871						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>		VY	1 934 701	VZ	1 813 796		120 905				
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	74 769	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

" RAPPORT DU  
COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 30/04/2019

A l'assemblée générale

Mesdames, Messieurs,

**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 SARL PARIS DENIS BALANANT ET ASSOCIES relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2019, 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 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 01 mai 2018 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. L'appréciation de l'évolution des produits et charges.

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 de la Gérance et des autres documents adressés aux membres de la société.**

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

Nous avons une observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Gérance et dans les autres documents adressés aux porteurs de parts sociales sur la situation financière et les comptes annuels. Cette observation concerne le fait que l'information concernant les délais de paiement des clients et des fournisseurs n'est pas fournie dans le rapport de la Gérance.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

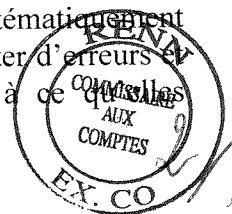
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives,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

## **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 ne sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient



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 le 9 octobre 2019

Le Commissaire aux Comptes

RENN EX. CO SARL

Pascal POUBANNE



S.A.R.L PARIS-DENIS-BALANANT

AV. DU CHALUTIER LE FORBAN

B.P. 419

22190 PLERIN

## COMPTES ANNUELS

**PARIS DENIS BALANANT ET ASS.**

*Av. Du Chalutier Le Forban*

*B.P. 419*

*22190 PLERIN*

*02.96.58.62.10.*



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/04/2019 12			Exercice N-1 30/04/2018 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	90 669	90 669					
	Fonds commercial (1)	2 355 456		2 355 456	2 355 456			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	886 544	561 239	325 305	383 585	58 279	15.19	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	643 136	519 503	123 633	176 501	52 869	29.95	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	603		603	814	211	25.92		
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	1 520		1 520	1 505	15	1.00		
Prêts								
Autres immobilisations financières	6 185		6 185	6 185				
<b>Total II</b>	3 984 113	1 171 411	2 812 702	2 924 046	111 344	3.81		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	2 634 997	148 205	2 486 793	2 135 534	351 259	16.45	
	Autres créances	188 409		188 409	319 848	131 439	41.09	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	222 366		222 366	239 841	17 475	7.29		
Disponibilités	1 341 632		1 341 632	1 225 369	116 263	9.49		
Charges constatées d'avance (3)	73 658		73 658	73 950	292	0.39		
<b>Total III</b>	4 461 062	148 205	4 312 857	3 994 541	318 316	7.97		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	8 445 175	1 319 616	7 125 559	6 918 588	206 971	2.99		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

6 185

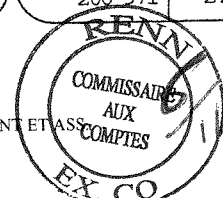


## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/04/2019	12	30/04/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 451 600)	2 451 600		2 451 600			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 157 600		1 157 600			
	Ecarts de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	160 000		130 000		30 000	23.08
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	278 093		216 048		62 044	28.72
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	561 364		539 461		21 903	4.06
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	4 608 657		4 494 710		113 947	2.54	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	196 166		270 935		74 769	27.60
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	582 201		530 177		52 024	9.81
	<b>Dettes d'exploitation</b>						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 907		127 577		34 670	27.18	
Dettes fiscales et sociales	1 546 757		1 422 454		124 303	8.74	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	98 871		72 735		26 137	35.93	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	2 516 902		2 423 878		93 024	3.84
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		7 125 559		6 918 588		206 971	2.99

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

2 395 997 2 227 712



## ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 125 559.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 152 718.19 Euros et dégageant un bénéfice de 561 364.20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2018 au 30/04/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- 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.

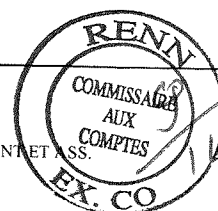
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**



## ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

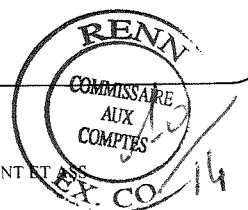
### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 451 496	
Installations générales agencements aménagements des constructions	877 890		8 654
Installations générales agencements aménagements divers	56 447		
Matériel de transport	99 578		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	546 581		23 122
	TOTAL	1 580 496	31 775
Autres participations	890		
Autres titres immobilisés	1 505		15
Prêts, autres immobilisations financières	6 185		
	TOTAL	8 580	15
	TOTAL GENERAL	4 040 572	31 790

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	5 371	2 446 125	2 446 125
Installations générales agencements aménagements constr.			886 544	886 544
Installations générales agencements aménagements divers			56 447	56 447
Matériel de transport			99 578	99 578
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		82 591	487 112	487 112
	TOTAL	82 591	1 529 679	1 529 679
Autres participations		287	603	603
Autres titres immobilisés			1 520	1 520
Prêts, autres immobilisations financières			6 185	6 185
	TOTAL	287	8 308	8 308
	TOTAL GENERAL	88 249	3 984 113	3 984 113

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	96 040		90 669
Installations générales agencements aménagements constr.	494 306	66 933		561 239
Installations générales agencements aménagements divers	49 080	2 389		51 469
Matériel de transport	63 424	10 072		73 497
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	413 600	63 529	82 591	394 538
	TOTAL	1 020 410	142 923	1 080 742
	TOTAL GENERAL	1 116 450	142 923	1 171 411



## ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	66 933				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 389				
Matériel de transport	10 072				
Matériel de bureau informatique mobilier	29 823	33 706			
<b>TOTAL</b>	109 217	33 706			
<b>TOTAL GENERAL</b>	109 217	33 706			

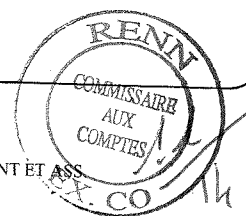
### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	125 434	43 771	21 001		148 205
<b>TOTAL</b>	125 434	43 771	21 001		148 205
<b>TOTAL GENERAL</b>	125 434	43 771	21 001		148 205
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		43 771	21 001		

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 185	6 185	
Autres créances clients	2 634 997	2 634 997	
Personnel et comptes rattachés	2 130	2 130	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 784	1 784	
Impôts sur les bénéfices	114 409	114 409	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 582	1 582	
Groupe et associés	29 825	29 825	
Débiteurs divers	38 680	38 680	
Charges constatées d'avance	73 658	73 658	
<b>TOTAL</b>	2 903 250	2 903 250	

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	196 166	75 261	120 905	
Fournisseurs et comptes rattachés	92 907	92 907		
Personnel et comptes rattachés	450 393	450 393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313 609	313 609		
Taxe sur la valeur ajoutée	657 064	657 064		
Autres impôts taxes et assimilés	125 691	125 691		
Autres dettes	98 871	98 871		
<b>TOTAL</b>	1 934 701	1 813 796	120 905	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	74 769			



## ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

### 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
PARTS SOCIALES	400.0000	6 129			6 129

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
CLIENTELE EC	471 439		1 722 419	2 193 858	
CLIENTELE CAC	161 598			161 598	
Total	633 037		1 722 419	2 355 456	

LA PLUS VALUE EN SURSIS D'IMPOSITION SUITE A APPORT EST DE  
887360 EUROS

### Produits à recevoir

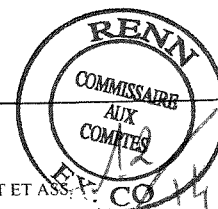
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	296 988
Autres créances	2 207
Disponibilités	385
Total	299 579

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	748 235
Autres dettes	53 785
Total	802 020

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	73 658
Total	73 658



## ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### 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.

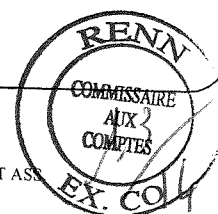
#### Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		335 288
		335 288

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation 1.40%

	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour		335 288	



**Liste des filiales et participations**

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SAS STRATEGIS EXPERTISE - Participations détenues entre 10 et 50 %			50.08							
<b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

