

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : AGEN<br>Code greffe : 4701 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2012 B 00703<br>Numéro SIREN : 788 785 756<br>Nom ou dénomination : AB CENTER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt 3660

2018/15/3660  
25/07/18

**AB CENTER**

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros

Centre Commercial O'Green Center  
7, Allée de la Capelette

47550 BOE

RCS Agen 788 785 756

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 14 MAI 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 111 507,95 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes aux associés ..... 80 000,00 euros  
Soit 400 euros par part

Le solde au compte « autres réserves » ..... 31 507,95 euros  
Qui s'élève ainsi à 197 256,04 euros

---

**Total égal au bénéfice de l'exercice.....111 507,95 euros**

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 40 000 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense

doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Il a été précisé que, conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2016.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

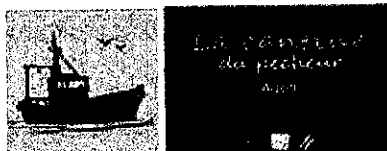
| Exercice | Dividendes éligibles à l'abattement (€) | Dividendes non éligibles à l'abattement |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2016     | 25 000                                  | 25 000                                  |
| 2015     | 20 000                                  | 20 000                                  |
| 2014     | 20 000                                  | 20 000                                  |

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 Mai 2018**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance



## **Plaquette Comptes Annuels Exercice clos le 31 décembre 2017**

Raison sociale : SARL AB CENTER

Forme de société : Société à Responsabilité Limitée

Capital Social : 20 000 euros

Adresse : 7, Allée de la Capelette - 47550 BOE

N°Siret : 788 785 756 00016

N° APE : 5610 A

Activité: Restauration traditionnelle

*ceclipie confom*



## BILAN ACTIF

|                                                             | 2017           |                              |                | 2016           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
|                                                             | Brut           | Amortissements<br>Provisions | Net            | Net            |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                          |                |                              |                |                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                        |                |                              |                |                |
| Frais d'établissement                                       |                |                              |                |                |
| Frais de développement                                      |                |                              |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires                   | 8 000          |                              | 8 000          | 8 000          |
| Fonds commercial (1)                                        |                |                              |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                |                              |                |                |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                |                              |                |                |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                  | 8 000          |                              | 8 000          | 8 000          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                          |                |                              |                |                |
| Terrains                                                    |                |                              |                |                |
| Constructions                                               | 342 848        | 138 942                      | 203 907        | 237 776        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 000        | 69 755                       | 45 245         | 58 481         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 133 772        | 66 381                       | 67 391         | 86 445         |
| Immobilisations en cours                                    |                |                              |                |                |
| Avances et acomptes                                         |                |                              |                |                |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                    | 591 621        | 275 078                      | 316 543        | 382 702        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                      |                |                              |                |                |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                |                              |                |                |
| Autres participations                                       |                |                              |                |                |
| Créances rattachées à des participations                    |                |                              |                |                |
| Autres titres immobilisés                                   |                |                              |                |                |
| Prêts                                                       |                |                              |                |                |
| Autres immobilisations financières                          | 75             |                              | 75             | 575            |
| <i>Total immobilisations financières</i>                    | 75             |                              | 75             | 575            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                     | <b>599 696</b> | <b>275 078</b>               | <b>324 618</b> | <b>391 277</b> |
| <b>Stocks</b>                                               |                |                              |                |                |
| Matières premières, approvisionnements                      | 11 238         |                              | 11 238         | 14 174         |
| En cours de production de biens                             |                |                              |                |                |
| En cours de production de services                          |                |                              |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                            |                |                              |                |                |
| Marchandises                                                |                |                              |                |                |
| <i>Total des stocks</i>                                     | 11 238         |                              | 11 238         | 14 174         |
| <b>Créances (3)</b>                                         |                |                              |                |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                |                              |                |                |
| Clients et comptes rattachés                                | 1 125          |                              | 1 125          | 651            |
| Autres créances                                             | 28 789         |                              | 28 789         | 4 144          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                |                              |                |                |
| <i>Total des créances</i>                                   | 29 914         |                              | 29 914         | 4 795          |
| <b>Disponibilités et divers</b>                             |                |                              |                |                |
| Valeurs mobilières dont actions propres :                   |                |                              |                |                |
| Disponibilités                                              | 288 088        |                              | 288 088        | 264 124        |
| <i>Total disponibilités et divers</i>                       | 288 088        |                              | 288 088        | 264 124        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                      | <b>329 239</b> |                              | <b>329 239</b> | <b>283 092</b> |
| Charges constatées d'avance                                 | 19 266         |                              | 19 266         | 4 893          |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                |                              |                |                |
| Primes de remboursement des obligations                     |                |                              |                |                |
| Ecart de conversion actif                                   |                |                              |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>948 201</b> | <b>275 078</b>               | <b>673 123</b> | <b>679 263</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

|                                                        | 2017           | 2016           |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel Dont versé : 20 000       | 20 000         | 20 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                |                |
| Ecart de réévaluation                                  |                |                |
| Réserve légale                                         | 2 000          | 2 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                |                |
| Réserves réglementées                                  |                |                |
| Autres réserves                                        | 165 748        | 120 731        |
| Report à nouveau                                       |                |                |
| <b>Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>      | <b>111 508</b> | <b>95 017</b>  |
| <i>Total situation nette</i>                           | <i>299 256</i> | <i>237 748</i> |
| Subventions d'investissement                           |                |                |
| Provisions réglementées                                |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                | <b>299 256</b> | <b>237 748</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                |                |
| Avances conditionnées                                  |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                            |                |                |
| Provisions pour risques                                |                |                |
| Provisions pour charges                                |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>              |                |                |
| <b>Dettes financières</b>                              |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 234 209        | 321 038        |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                |                |
| <i>Total dettes financières</i>                        | <i>234 209</i> | <i>321 038</i> |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 69 821         | 54 496         |
| Dettes fiscales et sociales                            | 67 162         | 62 760         |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     | <i>136 984</i> | <i>117 256</i> |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                |                |
| Autres dettes                                          | 2 675          | 1 886          |
| <i>Total dettes diverses</i>                           | <i>2 675</i>   | <i>1 886</i>   |
| <b>Comptes de régularisation</b>                       |                |                |
| Produits constatés d'avance                            |                | 1 334          |
| <b>DETTES</b>                                          | <b>373 867</b> | <b>441 515</b> |
| Ecart de conversion passif                             |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                   | <b>673 123</b> | <b>679 263</b> |

8: Invoice - Tableau annexe

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                       | 2017             |        |                  | 2016             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
|                                                                                       | France           | Export | Total            |                  |
| Vente de marchandises                                                                 |                  |        |                  |                  |
| Production vendue : - biens                                                           |                  |        |                  |                  |
| Production vendue : - services                                                        | 1 144 489        |        | 1 144 489        | 1 156 374        |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>                                                       | <b>1 144 489</b> |        | <b>1 144 489</b> | <b>1 156 374</b> |
| Production stockée                                                                    |                  |        |                  |                  |
| Production immobilisée                                                                |                  |        |                  |                  |
| Subventions d'exploitation                                                            |                  |        | 9 834            | 5 388            |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                  |                  |        | 14 593           | 14 697           |
| Autres produits (1) (11)                                                              |                  |        | 9                | 15               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>                                          |                  |        | <b>1 168 924</b> | <b>1 176 473</b> |
| <b>Charges externes</b>                                                               |                  |        |                  |                  |
| Achat de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                  |        |                  |                  |
| Variation de stock (marchandises)                                                     |                  |        |                  |                  |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                  |        | 353 176          | 358 169          |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                         |                  |        | 2 936            | 98               |
| Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                         |                  |        | 154 922          | 154 558          |
| <i>Total charges externes</i>                                                         |                  |        | <i>511 034</i>   | <i>512 824</i>   |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                                          |                  |        | <b>8 293</b>     | <b>6 892</b>     |
| <b>Charges de personnel</b>                                                           |                  |        |                  |                  |
| Salaires et traitements                                                               |                  |        | 325 566          | 320 566          |
| Charges sociales (10)                                                                 |                  |        | 108 657          | 116 912          |
| <i>Total charges de personnel</i>                                                     |                  |        | <i>434 224</i>   | <i>437 478</i>   |
| <b>Dotations d'exploitation</b>                                                       |                  |        |                  |                  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                      |                  |        | 67 217           | 72 306           |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                                          |                  |        |                  |                  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                                          |                  |        |                  |                  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                                      |                  |        |                  |                  |
| <i>Total dotations d'exploitation</i>                                                 |                  |        | <i>67 217</i>    | <i>72 306</i>    |
| <b>Autres charges (12)</b>                                                            |                  |        | <b>27</b>        | <b>52</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                               |                  |        | <b>1 020 795</b> | <b>1 029 552</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                        |                  |        | <b>148 129</b>   | <b>146 921</b>   |
| <b>Opérations en commun</b>                                                           |                  |        |                  |                  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                 |                  |        |                  |                  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                 |                  |        |                  |                  |
| <b>Produits financiers</b>                                                            |                  |        |                  |                  |
| Produits financiers de participations (5)                                             |                  |        |                  |                  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)          |                  |        | 436              |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                             |                  |        | 47               | 746              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                      |                  |        |                  |                  |
| Différences positives de change                                                       |                  |        |                  |                  |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                  |        |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                                                  |                  |        | <b>483</b>       | <b>746</b>       |
| <b>Charges financières</b>                                                            |                  |        |                  |                  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                |                  |        |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                    |                  |        | 983              | 8 961            |
| Différences négatives de change                                                       |                  |        |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                        |                  |        |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>                                                  |                  |        | <b>983</b>       | <b>8 961</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                             |                  |        | <b>(500)</b>     | <b>(8 215)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                                                               |                  |        | <b>147 629</b>   | <b>138 706</b>   |

© Invoice - Tableau annexé

**COMPTE DE RESULTAT (Suite)**

|                                                            | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                              |                  |                  |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 3 807            | 853              |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                  | 500              |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                  |                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                    | <b>3 807</b>     | <b>1 353</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                             |                  |                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                  | 8 463            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 892              | 255              |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                  |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                   | <b>892</b>       | <b>8 718</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>2 915</b>     | <b>(7 365)</b>   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise   |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices                                   | 39 036           | 36 324           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                  | <b>1 173 215</b> | <b>1 178 573</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                   | <b>1 061 707</b> | <b>1 083 556</b> |
| <b>BENEFICE ou PERTE</b>                                   | <b>111 508</b>   | <b>95 017</b>    |

|         |                                                                     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)     | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme             |        |
|         | Dont produits de locations immobilières                             |        |
| (2)     | Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs   |        |
|         | Dont crédit-bail mobilier                                           |        |
| (3)     | Dont crédit-bail immobilier                                         |        |
| (4)     | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs   |        |
| (5)     | Dont produits concernant les entreprises liées                      |        |
| (6)     | Dont intérêts concernant les entreprises liées                      |        |
| (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général                    |        |
|         | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes        |        |
| (6 ter) | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles  |        |
| (9)     | Dont transferts de charges                                          | 14 593 |
| (10)    | Dont cotisations personnelles de l'exploitant                       |        |
| (11)    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) |        |
| (12)    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  |        |

## **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 673 123 euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 111 508 euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

## **1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles suivantes:

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

-Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

-Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels:

- Immobilisations décomposables: l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- Immobilisations non décomposables: bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## **2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

## **2-1 Comptabilisation , présentation du CICE**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 a été évalué à 18 266 euros.

Conformément à la recommandation de l'ANC (Autorité des Normes Comptables – note d'information du 28 février 2013), cette valeur a été inscrite en exploitation en minoration des charges de personnel.

Selon l'article 76 de la loi de finance n°2014-1654 du 29 décembre 2014, nous vous informons que le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a contribué au recrutement de personnel. et au financement du besoin en fonds de roulement.

## **3 – NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

### **3-1 Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous:

#### **3-1-1 Immobilisations brutes**

| Actif Immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution   | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles | 8 000          |              |              | 8 000          |
| Immobilisations corporelles   | 591 635        | 1 950        | 1 965        | 591 620        |
| Immobilisations financières   | 575            |              | 500          | 75             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>600 211</b> | <b>1 950</b> | <b>2 465</b> | <b>599 696</b> |

#### **3-1-2 Amortissements et provisions d'actif**

| Amortissements et provisions  | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |               |              |                |
| Immobilisations corporelles   | 208 933        | 67 217        | 1 073        | 275 078        |
| Immobilisations financières   |                |               |              |                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>208 933</b> | <b>67 217</b> | <b>1 073</b> | <b>275 078</b> |

#### **3-1-3 Détail des immobilisations et amortissements en fin de période**

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée          |
|------------------------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| Concessions, licences        | 8 000   |               | 8 000        | Non amort.     |
| Aménag.const/Sol autrui      | 29 411  | 8 723         | 20 688       | de 10 à 15 ans |
| Inst.agenc./constr.s/sol     | 313 438 | 130 219       | 183 219      | de 7 à 15 ans  |
| Matériel industriel          | 115 000 | 69 755        | 45 245       | de 2 à 10 ans  |

|                          |                |                |                |               |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Instal.géné/Agenc.divers | 85 825         | 33 098         | 52 727         | de 5 à 10 ans |
| Mat.de bureau et inform. | 18 611         | 12 478         | 6 133          | de 2 à 5 ans  |
| Mobilier                 | 29 337         | 20 804         | 8 533          | de 2 à 10 ans |
| <b>TOTAL</b>             | <b>599 621</b> | <b>275 078</b> | <b>324 543</b> |               |

### **3-2 Etat des créances**

| Etat des créances                  | Montant Brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 75            |               | 75             |
| Actif circulant & Charges d'avance | 49 180        | 49 180        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>49 255</b> | <b>49 180</b> | <b>75</b>      |

### **3-3 Produits à recevoir par postes du bilan**

| Produits à recevoir          | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières  |              |
| Clients et comptes rattachés |              |
| Autres créances              | 5 488        |
| Disponibilités               | 56           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>5 544</b> |

### **3-4 Charges constatées d'avance**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Montant : 19 266 euros

## 4 – NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### 4-1 Capital social

| Mouvements des titres               | Nombre     | Val. Nominale | Capital Social |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 200        | 100           | 20 000         |
| Titres émis ou variation du nominal |            |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |            |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b>     | <b>200</b> | <b>100</b>    | <b>20 000</b>  |

### 4-2 Etat des dettes

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans   | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 234 209        | 87 780         | 146 429        |               |
| Dettes financières diverses |                |                |                |               |
| Fournisseurs                | 69 821         | 69 821         |                |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 67 162         | 67 162         |                |               |
| Dettes sur immobilisations  |                |                |                |               |
| Autres dettes               | 2 675          | 2 675          |                |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |                |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>373 867</b> | <b>227 438</b> | <b>146 429</b> |               |

### 4-3 Charges à payer par postes du bilan

| Charges à payer                     | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Emprunts & dettes établi. de crédit | 331           |
| Emprunts & dettes financières div.  |               |
| Fournisseurs                        | 3 160         |
| Dettes fiscales & sociales          | 46 512        |
| Autres dettes                       |               |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>50 003</b> |

## 5 – NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### 5-1 Ventilation du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires   | Montant HT       | Taux            |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Prestations de services        | 1 144 489        | 98,80 %         |
| Produits des activités annexes |                  | 1,20 %          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 144 489</b> | <b>100,00 %</b> |

### 5-2 Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## **6 – AUTRES INFORMATIONS**

### **6-1 Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

### **6-2 Effectif moyen**

| Catégories de salariés           | Nombre de salariés |
|----------------------------------|--------------------|
| Cadres                           | 1                  |
| Agents de maîtrise & Techniciens |                    |
| Employés                         | 8                  |
| Ouvriers                         |                    |
| Apprentis sous contrat           | 2                  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>11</b>          |

### **6-3 Identité société-mère consolidant les comptes de la société**

Les comptes de la société sont inclus dans le périmètre de consolidation de la SARL GROUPE MERICQ, société à responsabilité limitée au capital de 28 200 000 euros.

## **7 – DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

### **7-1 Produits à recevoir**

| Produits à recevoir                           | Montant      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs avoirs à recevoir (409800 )      | 4 155        |
| Organisme sociaux produit à recevoir (438700) | 1 333        |
| Autres produits à recevoir (468700 )          |              |
| Intérêts courus à recevoir (518700 )          | 56           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>5 544</b> |

### **7-2 Charges constatées d'avance**

| Charges constatées d'avance          | Montant       |
|--------------------------------------|---------------|
| Charges constatées d'avance (486000) | 19 266        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>19 266</b> |

### **7-3 Charges à payer**

| Charges à payer                                   | Montant       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Intérêts courus auprès des Ets de crédit (168840) | 13            |
| Banque à payer (518600)                           | 318           |
| Fournisseurs fact. non parvenues (408100)         | 3 160         |
| Dettes provisionnées (428200)                     | 22 975        |
| Charges de personnel à payer (428600)             | 5 668         |
| Charges sur congés à payer (438200)               | 9 350         |
| Organismes sociaux à payer (438600)               | 7 569         |
| Etat charges à payer (448600)                     | 950           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>50 003</b> |