



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 17850

Numéro SIREN : 499 634 178

Nom ou dénomination : 3 E CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 65755



20170657552016

DATE DEPOT : 02/08/2017

N° DE DEPOT : 65755

N° GESTION : 2012B17850

N° SIREN : 499634178

DENOMINATION : 3 E CONSEIL

ADRESSE : 83 avenue Philippe-Auguste 75011 Paris

MILLESIME : 2016

.

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

02 AOUT 2017

Sous le N° :

6575

3 E CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siège social : 83 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS
499 634 178 RCS PARIS

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MAI 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 192 571 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 192 571 euros

A la réserve légale 19 600 euros

Solde 172 971 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 238 140 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 MAI 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Dominique DUBESSAY

Dominique Dubessay



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise : JE CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : Avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 49963417800028		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31/12/2016	
		Net 3	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement*		AB 14 908	
Frais de développement*		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AP 8 344	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT 173 831	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH 59 615	
TOTAL (II)		BJ 256 699	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN 87 213	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 1 052 481	
Autres créances (3)		BZ 92 999	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres*)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 41 255	
TOTAL (III)		CJ 1 273 948	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Écarts de conversion actifs* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 1 530 647	
		IA 285 581	
		1 245 066	
Remarque (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières actives CP	
(3) Part à plus d'un an :		CR	
Classe de réserve de propriété : 0		Immobilisations :	
Stocks :		Créances :	

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

!



N° 10938 * 19

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise 38 CONSEIL			Néant ☐	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200.000.)	DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	400	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	65 169	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	192 571	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	OK		
	TOTAL (I)	DL	458 140	
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	OR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	134 688	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 175	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	165 403	
	Dettes fiscales et sociales	DY	439 573	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	22 437	
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	23 650	
TOTAL (IV)	EC	786 926		
	Ecarts de conversion passif*	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 245 066	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	ID		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		IO		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	703 401		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	11 999		

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

D.



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2052-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise : 3E CONSEIL		Néant ☐				
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
			Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens* services*	FD	FE	FF		
		FG	FII	FI	2 460 350	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 460 350	
	Production stockée*			FM	(11 000)	
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	11 226	
	Autres produits (1) (11)			FQ	3 456	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 464 033
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	1 001 879	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	18 196	
	Salaires et traitements*			FY	776 706	
	Charges sociales (10)			FZ	339 459	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	28 162	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	16 889	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)		GE	84		
		Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	2 181 374
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	282 658
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	3 513	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	3 513	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(3 513)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	279 145

[Signature]



N° 10947 * 19

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(4)

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD.2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise JE CONSEIL		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(90)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	86 484
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 464 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 271 461
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	192 571
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HIO	
	(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	IIQ	
	(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	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IIX	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 785
	(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	
Pénalités amendes non déductibles		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		90	
(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

2.

Note 10 - Faits caractéristiques

- Poursuite d'un développement continu et régulier de l'activité sur l'exercice, d'où la permanence d'un besoin en fond de roulement important.
- Néanmoins, du fait de la consolidation progressive des Fonds propres, la situation de trésorerie de l'entité s'améliore nettement sur l'exercice.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

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

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

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

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

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

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

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

- * coût d'entrée des immobilisations (incorporation ou non des coûts d'emprunt, traitement des frais d'acquisition) : sans objet sur l'exercice.
- * mode comptabilisation frais développement (activation ou charge) : non applicable à cette société pour le moment compte tenu de l'activité telle qu'exercée.

Note 30 - Capital souscrit non appelé

Non applicable.

Note 31 - Immobilisations

Frais d'établissement : ils concernent les frais de 1ère installation.

Frais recherche et développement : néant.



Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	14 908			14 908
- Fonds commercial				
- Site et outils Internet	7 785			8 344
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	22 693			23 252
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
, sur sol propre				
, sur sol d'autrui				
, installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
, instal, agencements, aménagements divers	75 102			75 102
, matériel de transport				
, matériel de bureau	77 135	21 594		98 729
, emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	152 237	21 594		173 831
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	57 886	1 729		59 615
Total	57 886	1 729		59 615
Total général	232 817	23 323		256 699



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement	10 423	2 858		13 281
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 783			7 388
Total	16 206	2 858		20 669
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	28 798	9 741		38 538
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	40 138	13 958		54 096
. Emballages récupérables, divers				
Total	68 936	23 699		92 634
Total général	85 142	26 556		113 303

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 22 693	+ 16 206	+ 6 488
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 559		+ 559
Dotations de l'exercice		+ 4 463	- 4 463
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 23 252	= 20 669	= 2 583

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 152 237	+ 68 936	+ 83 302
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 21 594		+ 21 594
Dotations de l'exercice		+ 23 699	- 23 699
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 173 831	= 92 634	= 81 197

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 57 888
Acquisitions	+ 1 729
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 59 615

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement	Linéaire	36 à 60 mois
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	12 à 36 mois
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages		
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers	Linéaire	5 à 10 ans
. Matériel de transport		
. Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
. Emballages récupérables, divers		

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	59 615
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	59 615

Note 32 - Stocks

Les "encours" de prestations de service sont valorisés en prix de vente en fonction du degré d'avancement de travaux à la date de clôture de l'exercice.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et celle à la date de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.



Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Charges const. d'avance	01/01/2017	31/12/2017	41 255		
	Total		41 255		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	800	10,00	8 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	800	10,00	8 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Dettes garanties par des sûretés réelles : non recensées à la clôture de l'exercice.

Effets escomptés non échus : non recensés à la clôture de l'exercice.

Créances cédées en garantie (DAILLY) : non recensés à la clôture de l'exercice.

- Engagements hors bilan à la clôture de l'exercice 31/12/16 était de = Engagements de retraite chargés = 53 997 (conditions: départ volontaire à 65 ans; droits proratisés; progression 2% l'an rotation lente; taux actualisation retenu 1.31%).

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	161 661		39 152	122 508
Emprunts divers				
Total	161 661		39 152	122 508

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	134 688	52 162	82 526	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	134 688	52 162	82 526	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	134 688	52 162	82 526	

Note 44 - Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Produits const. d'avance	01/01/2017	31/12/2017	23 650		
Total			23 650		

Note 55 - Produits exceptionnels

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

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

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	192 571,00
Impôts sur les bénéfices	+ 86 484,00
Supplément d'impôt lié aux distributions	+
Créances d'impôt sur les bénéfices	-
Résultat de l'exercice avant impôts	= 279 055,00
<u>Variation des provisions réglementées</u>	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 279 055,00

Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des frais de personnel.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/16, le CICE s'est élevé à 3 182 € pour 1 879 € au titre de l'exercice antérieur.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il a été utilisé, conformément aux prescriptions décrites dans l'art. 244 quater C du CGI, pour financer les efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement.



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

Désignation	Montant
Int.courus/emprunts	180
Frs factures non parvenues	70 255
Personnel provisions/congés payés	35 035
Personnel autres charges à payer	49 055
Prov. charges/congés payés	16 644
Organismes soc. charges à payer	33 854
Etat charges à payer	7 680
Etat charges à payer FC	5 816
Taxe Apprentissage à payer	4 808
Int. courus à payer	825
Total	223 953

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients factures à établir	37 080
Personnel produits à recevoir	4 785
Total	41 865

Locations financières

Désignation	Locations financières immobilières	Locations financières mobilières	Total
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice			
. nouvelles locations financières		42 436	42 436
. payées dans l'exercice		6 940	6 940
. à la fin de l'exercice		35 496	35 496
Dont			
. à un an au plus		12 301	12 301
. à plus d'un an, 5 ans au plus		23 194	23 194
. à plus de 5 ans			
Valeurs de rachat des locations actives à la clôture			

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	59 615		59 615
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 052 481	1 052 481	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	39 785	39 785	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	38 053	38 053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15 161	15 161	
Charges constatées d'avance	41 255	41 255	
Totaux	1 246 350	1 186 735	59 615
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	134 686	52 162	82 526	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	165 403	165 403		
Personnel et comptes rattachés	84 854	84 854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115 383	115 383		
Impôts sur les bénéfices	18 710	18 710		
Taxe sur la valeur ajoutée	202 522	202 522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 104	18 104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 175	176	999	
Autres dettes	22 437	22 437		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	23 650	23 650		
Total	786 926	703 401	83 525	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		999
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 152			



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
SUR Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		158 480	16 889	6 441	168 928
Autres dépréciations		3 350			3 350
Total (III)		161 830	16 889	6 441	172 278
Total (I + II + III)		161 830	16 889	6 441	172 278
dont dotations et reprises	- d'exploitation		16 889	6 441	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

