

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01646

Numéro SIREN : 451 760 557

Nom ou dénomination : EUXIS

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt 39862

FIPAR BOULOGNE

SAS EUXIS

Page :

2

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/04/2017			30/04/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	27 289	27 289		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	203 345	83 920	119 425	132 982
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	60 550	38 554	21 996	25 482
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	800 943	5 150	795 793	795 793
	Créances rattachées à des participations	998 617		998 617	1 106 023
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 190		28 190	28 190
TOTAL (II)		2 118 934	154 913	1 964 021	2 088 469
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	356 656		356 656	371 226
	Autres créances	273 304	5 400	267 904	277 946
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	652 393		652 393	535 341
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 365		8 365	8 565
	TOTAL (III)	1 290 718	5 400	1 285 318	1 193 077
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 409 652	160 313	3 249 339	3 281 547
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				998 617	1 106 023
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/04/2017

30/04/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	106 000	106 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 600	10 600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 678	39 678
	Report à nouveau	2 194 989	2 178 695
	Résultat de l'exercice	121 914	16 294
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	132 847	132 847
	Total des capitaux propres	2 606 027	2 484 114
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	304 494	360 807
	Emprunts et dettes financières divers	189 820	214 750
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 966	27 349
	Dettes fiscales et sociales	116 386	193 786
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		95
	Produits constatés d'avance (1)	646	646
	Total des dettes	643 311	797 433
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 249 339	3 281 547
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	121 913,58	16 293,94
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	393 343	493 277
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		140

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/04/2017

30/04/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				26 428
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	482 982		482 982	463 301
	Montant net du chiffre d'affaires	482 982		482 982	489 729
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			(15)	894
	Autres produits			86 044	52 844
	Total des produits d'exploitation (1)			569 011	543 467
	Achats de marchandises				24 724
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				505
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			242 772	251 004
	Impôts, taxes et versements assimilés			41 541	12 168
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			164 934	165 405
	Charges sociales du personnel			70 076	65 578
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 542	24 051
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			68	34
	Total des charges d'exploitation (2)			539 933	543 469
RESULTAT D'EXPLOITATION				29 077	(2)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		30/04/2017	30/04/2016
RES ULTAT D'EXPLOITATION		29 077	(2)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	56 387	25 659
	Total des produits financiers	56 387	25 659
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 272 127	20 363
	Total des charges financières	5 400	20 363
RESULTAT FINANCIER		50 987	5 296
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		80 065	5 294
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(41 849)	(11 000)
TOTAL DES PRODUITS		625 397	569 126
TOTAL DES CHARGES		503 484	552 832
RESULTAT DE L'EXERCICE		121 914	16 294
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		2 137	1 409
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 30/04/2017**ANNEXE**

Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Contrôle fiscal

Par courrier daté du 21 juin 2016, la société a été informée d'un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015. Le contrôle a débuté le 13 juillet 2016.

La société a reçu une proposition de rectification le 16 décembre 2016. La société a contesté la totalité de cette proposition de rectification.

A la clôture de l'exercice, les différents points de désaccords ne sont pas solutionnés.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 249 339 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **625 397 euros** et un total **charges** de **503 484 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **121 914 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/05/2016** et finit le **30/04/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE DESTOCK EN COURS	7 289	20.00
BREVET	10 000	20.00
BREVET	10 000	20.00
USUFRUIT	203 345	6.67

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans

Mode d'évaluation des titres de participation

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote part d'EUXIS SAS dans les capitaux propres des sociétés détenues, de leurs perspectives de rentabilité et du potentiel de développement des marchés sur lesquels opèrent ces sociétés.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Intégration fiscale

La société EUXIS est tête d'un groupe fiscal intégrée en application des articles 223 A et suivants de Code Général des Impôts depuis le 1er mars 2004. Le groupe d'intégration fiscale comprend depuis le 1er mars 2005 la filiale CANAL CABLE devenue 3GS. Depuis le 1er mai 2010, la filiale TRAFIC TRANSPORT SURETE (TTS) a rejoint le groupe d'intégration fiscale.

Il est retenu le principe de neutralité par lequel, dans la mesure du possible, la filiale doit constater dans ses comptes, et ce pendant toute la durée d'intégration dans le groupe EUXIS, une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'IFA et d'une manière générale, de tous les impôts actuels ou à venir compris dans le champ d'application du régime d'intégration fiscale, analogue à celle qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

Le produit net d'intégration fiscale s'élève à 41 849 € au cours de l'exercice.

Engagements en matière de pensions et retraites

Aucun engagement, notamment en matière de pension, complément de retraite et indemnité assimilée n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	230 634				230 634
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 634				230 634

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	52 206				52 206
	Matériel de transport		600			600
	Matériel de bureau, mobilier	4 845	2 899			7 744
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 051	3 499			60 550

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 906 965	10 276		117 682	1 799 560
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	28 190				28 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 935 155	10 276		117 682	1 827 750

TOTAL	2 222 841	13 775		117 682	2 118 934
--------------	------------------	---------------	--	----------------	------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	97 653	13 556		111 209
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 653	13 556		111 209
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 993	5 781		33 774
	Matériel de transport		62		62
	Matériel de bureau, mobilier	3 576	1 143		4 718
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 569	6 985		38 554
TOTAL		129 222	20 542		149 763

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/04/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	132 847			132 847
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	132 847			132 847
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	5 150			5 150
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 400			5 400
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	10 550			10 550
TOTAL GENERAL		143 397			143 397

Dont dotations
et reprises { - d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5c du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/04/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	998 617	998 617	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 190		28 190
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	356 656	356 656	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	155 473	155 473	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 462	5 462	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 254	1 254	
	Groupe et associés (2)	107 838	107 838	
	Débiteurs divers	3 277	3 277	
	Charges constatées d'avances	8 365	8 365	
	TOTAL DES CREANCES	1 665 132	1 636 942	28 190
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/04/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	304 494	54 525	225 625	24 344
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 339	3 339		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 966	31 966		
	Personnel et comptes rattachés	29 537	29 537		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 272	16 272		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 323	64 323		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 253	6 253		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	186 481	186 481		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	646	646		
	TOTAL DES DETTES	643 311	393 343	225 625	24 344
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 105			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		36 894			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	170 673	169 905	768	0,45
Autres créances	2 646	14 769	(12 123)	-82,08
TOTAL	173 319	184 674	(11 355)	-6,15

Produits à recevoir (détail)

au 30/04/2017

Libellé	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	170 673
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 392
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 254
Totalisation	173 319

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	338	545	(207)	-38,04
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 135	20 352	3 784	18,59
Dettes fiscales et sociales	35 453	10 113	25 340	250,56
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	59 927	31 010	28 916	93,25

Charges à payer (détail)

au 30/04/2017

Libellé	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	338
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	24 135
PERSONNEL CHARGES A PAYER	20 000
ORG SOCIAUX CHARGES SOCIALES A PAYER	9 200
ETAT CHARGES A PAYER	6 253
Totalisation	59 927

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

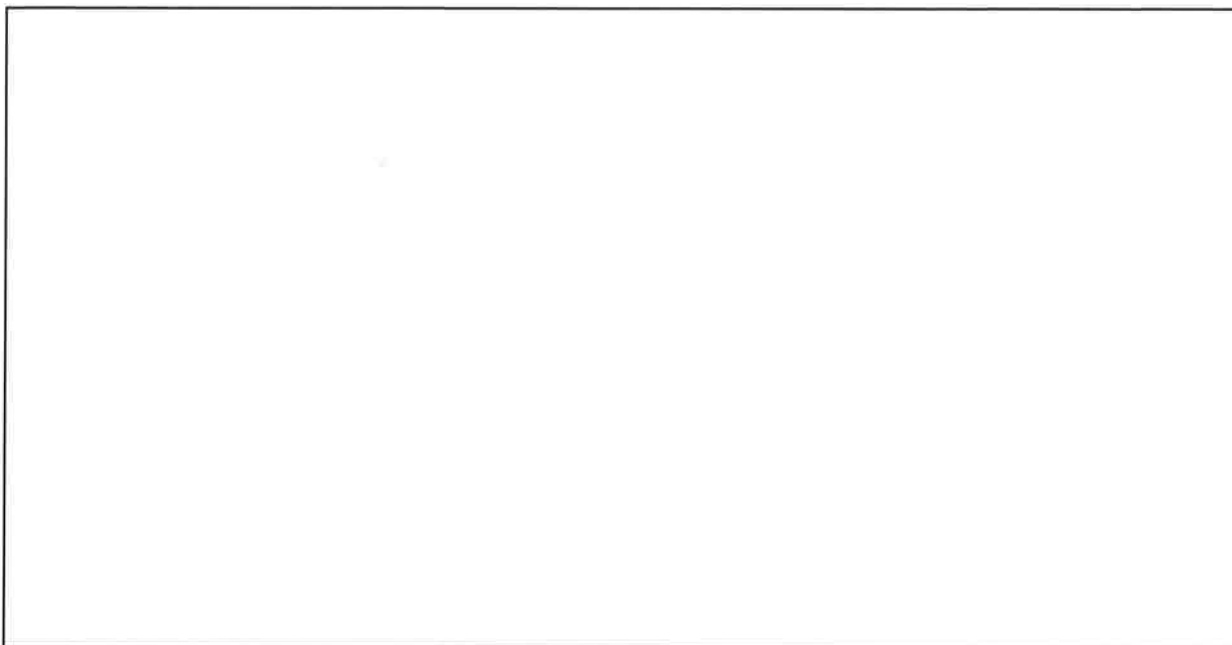
Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 365	8 565	(199)	-2,33
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 365	8 565	(199)	-2,33

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	646	646		
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	646	646		



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/04/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 600,00	10,0000	106 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 600,00	10,0000	106 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/04/2017

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
13 238	
13 238	
13 238	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

INTERETS MONTANTS RESTANT A PAYER

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/04/2017

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
TRAFIC TRANSPORT SURETE	640 000	1 135 902	100,00	417 401	417 401
3GS	250 000	776 639	97,00	317 393	317 393
CITINNOV	100 000	678 400	50,00	50 000	50 000
SCCV JARDINS DE FENELON	1 000	37 945	99,90	999	999
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
TRAFIC TRANSPORT SURETE	11 626		5 056 346	268 860	
3GS	43 409		2 546 656	115 884	24 250
CITINNOV	45 266		3 625 161	149 836	30 000
SCCV JARDINS DE FENELON	998 617		38 820	2 179	
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

EUXIS
Société par actions simplifiée
au capital de 106.000 €
Siège social : 49, rue Maurice Arnoux
92120 MONTROUGE
RCS NANTERRE 451 760 557
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2017**

L'an deux mille dix-sept, le trente décembre, à dix heures,

(...)

PREMIERE RESOLUTION

Rapport de gestion du Président ; Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2017 ; Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2017 ; Approbation des charges non déductibles ; Quitus au Président ;

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels ; à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 avril 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président, pour l'exercice clos le 30 avril 2017, quitus de sa gestion.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune charges ou amortissements excédentaires non admis dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale, sur le rapport de gestion du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 121.914 euros de la manière suivante :

- en intégralité au report à nouveau qui est ainsi porté de 2.194.989 € à 2.316.903 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour extrait certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized capital 'B' with a loop at the top and a horizontal stroke extending to the right.

Bin HIA
Expert-comptable
inscrit au Tableau de l'Ordre
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie régionale de Paris
22 rue Vavin – 75006 PARIS
✉ b.hia@bhbs.fr
☎ 06 66 00 79 59 – 📠 09 55 33 88 33



EUXIS S.A.S.

49 RUE MAURICE ARNOUX
92120 MONTROUGE

R.C.S. NANTERRE 451 760 557

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 avril 2017

EUXIS S.A.S.

Siège social : 49 rue Maurice Arnoux – 92120 Montrouge
Capital social : 106 000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 avril 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par décision de votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 avril 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société EUXIS S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 15 décembre 2017



Bin HIA

Commissaire aux comptes

Membre de la Compagnie régionale de Paris

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/04/2017			30/04/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	27 289	27 289		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	203 345	83 920	119 425	132 982
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	60 550	38 554	21 996	25 482
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	800 943	5 150	795 793	795 793
	Créances rattachées à des participations	998 617		998 617	1 106 023
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 190		28 190	28 190
TOTAL (II)		2 118 934	154 913	1 964 021	2 088 469
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	356 656		356 656	371 226
	Autres créances	273 304	5 400	267 904	277 946
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	652 393		652 393	535 341
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 365		8 365	8 565
	TOTAL (III)	1 290 718	5 400	1 285 318	1 193 077
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 409 652	160 313	3 249 339	3 281 547

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

998 617

1 106 023

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/04/2017	30/04/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	106 000	106 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 600	10 600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 678	39 678
	Report à nouveau	2 194 989	2 178 695
	Résultat de l'exercice	121 914	16 294
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	132 847	132 847
	Total des capitaux propres	2 606 027	2 484 114
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	304 494	360 807
	Emprunts et dettes financières divers	189 820	214 750
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 966	27 349
	Dettes fiscales et sociales	116 386	193 786
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		95
	Produits constatés d'avance (1)	646	646
	Total des dettes	643 311	797 433
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 249 339	3 281 547
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	121 913,58	16 293,94
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	393 343	493 277
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		140



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/04/2017

30/04/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				26 428
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	482 982		482 982	463 301
	Montant net du chiffre d'affaires	482 982		482 982	489 729
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			(15)	894
	Autres produits			86 044	52 844
Total des produits d'exploitation (1)				569 011	543 467
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				24 724
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				505
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			242 772	251 004
	Impôts, taxes et versements assimilés			41 541	12 168
	Salaires et traitements			164 934	165 405
	Charges sociales du personnel			70 076	65 578
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			20 542	24 051
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			68	34	
Total des charges d'exploitation (2)				539 933	543 469
RES ULTAT D'EXPLOITATION				29 077	(2)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/04/2017

30/04/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		29 077	(2)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	56 387	25 659
	Total des produits financiers	56 387	25 659
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 272 127	20 363
	Total des charges financières	5 400	20 363
RES ULTAT FINANCIER		50 987	5 296
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		80 065	5 294
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RES ULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(41 849)	(11 000)
TOTAL DES PRODUITS		625 397	569 126
TOTAL DES CHARGES		503 484	552 832
RES ULTAT DE L'EXERCICE		121 914	16 294
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		2 137	1 409
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 30/04/2017

ANNEXE



Annexe libre

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Contrôle fiscal

Par courrier daté du 21 juin 2016, la société a été informée d'un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015. Le contrôle a débuté le 13 juillet 2016.

La société a reçu une proposition de rectification le 16 décembre 2016. La société a contesté la totalité de cette proposition de rectification.

A la clôture de l'exercice, les différents points de désaccords ne sont pas solutionnés.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 249 339 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 625 397 euros** et un total **charges de 503 484 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 121 914 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/05/2016** et finit le **30/04/2017**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE DESTOCK EN COURS	7 289	20.00
BREVET	10 000	20.00
BREVET	10 000	20.00
USUFRUIT	203 345	6.67

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 an
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	4 ans

Mode d'évaluation des titres de participation

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote part d'EUXIS SAS dans les capitaux propres des sociétés détenues, de leurs perspectives de rentabilité et du potentiel de développement des marchés sur lesquels opèrent ces sociétés.

Créances et dettes

Les créances et les dettes 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.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Intégration fiscale

La société EUXIS est tête d'un groupe fiscal intégrée en application des articles 223 A et suivants de Code Général des Impôts depuis le 1er mars 2004. Le groupe d'intégration fiscale comprend depuis le 1er mars 2005 la filiale CANAL CABLE devenue 3GS. Depuis le 1er mai 2010, la filiale TRAFIC TRANSPORT SURETE (TTS) a rejoint le groupe d'intégration fiscale.

Il est retenu le principe de neutralité par lequel, dans la mesure du possible, la filiale doit constater dans ses comptes, et ce pendant toute la durée d'intégration dans le groupe EUXIS, une charge ou un produit d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles et d'IFA et d'une manière générale, de tous les impôts actuels ou à venir compris dans le champ d'application du régime d'intégration fiscale, analogue à celle qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée.

Le produit net d'intégration fiscale s'élève à 41 849 € au cours de l'exercice.

Engagements en matière de pensions et retraites

Aucun engagement, notamment en matière de pension, complément de retraite et indemnité assimilée n'a été contracté en dehors de ceux résultant des obligations légales ou de la convention collective.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	230 634				230 634
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 634				230 634

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	52 206				52 206
	Matériel de transport		600			600
	Matériel de bureau, mobilier	4 845	2 899			7 744
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 051	3 499			60 550

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1 906 965	10 276		117 682	1 799 560
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	28 190				28 190
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 935 155	10 276		117 682	1 827 750

TOTAL	2 222 841		13 775		117 682	2 118 934
--------------	------------------	--	---------------	--	----------------	------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	97 653	13 556		111 209
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 653	13 556		111 209
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 993	5 781		33 774
	Matériel de transport		62		62
	Matériel de bureau, mobilier	3 576	1 143		4 718
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 569	6 985		38 554
TOTAL		129 222	20 542		149 763

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/04/2017
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	132 847			132 847
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	132 847			132 847
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	5 150			5 150
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 400			5 400
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	10 550			10 550
TOTAL GENERAL		143 397			143 397

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/04/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	998 617	998 617	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 190		28 190
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	356 656	356 656	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	155 473	155 473	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 462	5 462	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 254	1 254	
	Groupe et associés (2)	107 838	107 838	
	Débiteurs divers	3 277	3 277	
	Charges constatées d'avances	8 365	8 365	
	TOTAL DES CREANCES	1 665 132	1 636 942	28 190
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/04/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	304 494	54 525	225 625	24 344
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 339	3 339		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 966	31 966		
	Personnel et comptes rattachés	29 537	29 537		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 272	16 272		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	64 323	64 323		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 253	6 253		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	186 481	186 481		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	646	646		
	TOTAL DES DETTES	643 311	393 343	225 625	24 344
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 105			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		36 894			

13

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	170 673	169 905	768	0,45
Autres créances	2 646	14 769	(12 123)	-82,08
TOTAL	173 319	184 674	(11 355)	-6,15



Produits à recevoir (détail)

au 30/04/2017

Libellé	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	170 673
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 392
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 254
Totalis ation	173 319



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	338	545	(207)	-38,04
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 135	20 352	3 784	18,59
Dettes fiscales et sociales	35 453	10 113	25 340	250,56
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	59 927	31 010	28 916	93,23



Charges à payer (détail)

au 30/04/2017

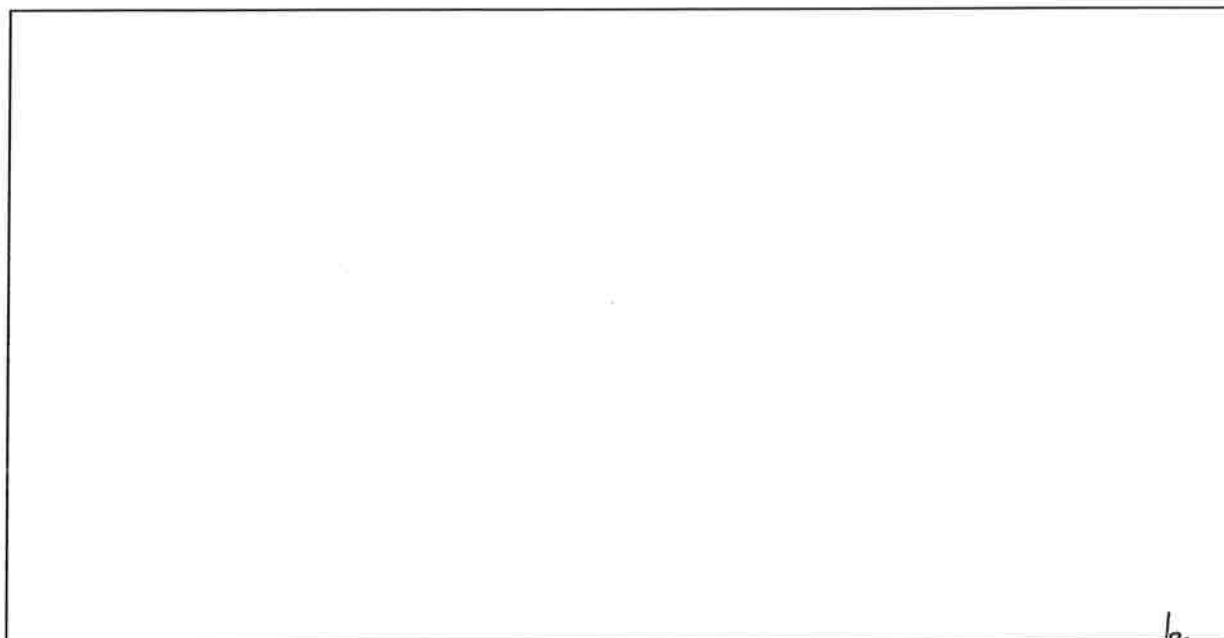
Libellé	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	338
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	24 135
PERSONNEL CHARGES A PAYER	20 000
ORG SOCIAUX CHARGES SOCIALES A PAYER	9 200
ETAT CHARGES A PAYER	6 253
Totalisation	59 927



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

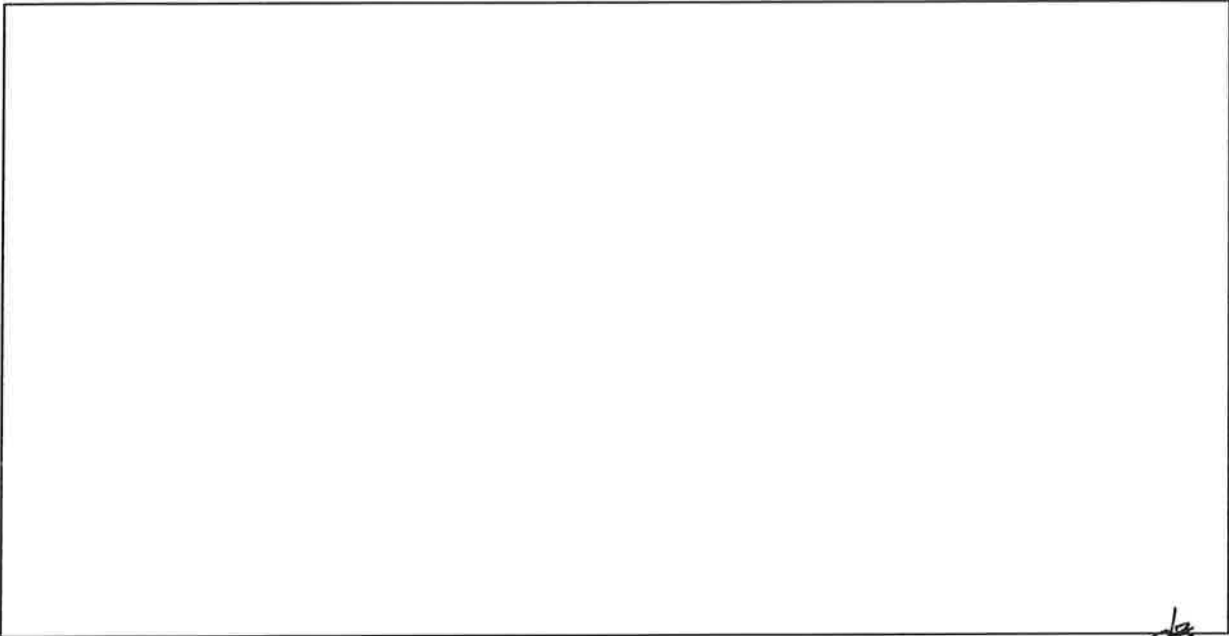
Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	8 365	8 565	(199)	-2,33
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	8 365	8 565	(199)	-2,33



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/04/2017	30/04/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	646	646		
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	646	646		



A large empty rectangular box, likely intended for a signature or additional details. A handwritten signature is visible in the bottom right corner of the box.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

30/04/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	10 600,00	10,0000	106 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	10 600,00	10,0000	106 000,00



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/04/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements INTERETS MONTANTS RESTANT A PAYER	13 238	
	13 238	
Total des engagements financiers (1)	13 238	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/04/2017

Etat exprimé en euros		30/04/2017		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus			
							Brute	Nette		
A. Renseignements détaillés										
1. Filiales (Plus de 50 %)										
TRAFIC TRANSPORT SURETE				640 000	1 135 902	100,00	417 401	417 401		
3GS				250 000	776 639	97,00	317 393	317 393		
CITINNOV				100 000	678 400	50,00	50 000	50 000		
SCCV JARDINS DE FENELON				1 000	37 945	99,90	999	999		
2. Participations (10 à 50 %)										
1. Filiales (Plus de 50 %)										
TRAFIC TRANSPORT SURETE				11 626		5 056 346	268 860			
3GS				43 409		2 546 656	115 884	24 250		
CITINNOV				45 266		3 625 161	149 836	30 000		
SCCV JARDINS DE FENELON				998 617		38 820	2 179			
2. Participations (10 à 50 %)										
B. Renseignements globaux							Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
							françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital										
Capitaux propres										
Quote part détenue en pourcentage										
Valeur comptable des titres détenus - Brute										
Valeur comptable des titres détenus - Nette										
Prêts et avances consentis										
Montant des cautions et avals										
Chiffre d'affaires										
Résultat du dernier exercice clos										
Dividendes encaissés										