RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00281
Numéro SIREN : 408 569 721
Nom ou dénomination : GROUPE EDEN

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2017 sous le numéro de dépôt 4754

« GROUPE EDEN »
Société à responsabilité limitée au capital de 766.388 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000) - Rue Jean Perrin, Le Challenge II
408 569 721 RCS LA ROCHELLE

-:-

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2017
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Il a été proposé à l'associé unique :

L'associé unique, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter la totalité des bénéfices de l'exercice écoulé s'élevant à 34.069,33 Euros à la réserve facultative.

II - VOTE

Cette décision a été adoptée sans modification par l'associé unique.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-22 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au greffe du tribunal de commerce du siège social.

A LA ROCHELLE,
Le 29 JUIN 2017

Le gérant
Edgard VALERO

« GROUPE EDEN »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 766.388 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000) – Rue Jean Perrin – Le Challenge II
408 569 721 RCS LA ROCHELLE

BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Pour copie certifiée conforme
Edgard VALERO
Gérant

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : Sarl GROUPE EDEN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 rue Jean Perrin 17000 LA ROCHELLE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 0 8 5 6 9 7 2 1 0 0 0 4 1 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122016 Net 3	N-1 31122015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 769	AG 13 895	2 874	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	87 231	AU 47 746	39 485	20 160
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	721 884	CV	721 884	620 892
	Créances rattachées à des participations	BB	1 734 408	BC 33 758	1 700 650	1 059 184
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	8 850	BI	8 850	8 850
	TOTAL (II)	BJ	2 569 142	BK 95 398	2 473 744	1 709 086
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	254 274	BY 7 913	246 361	385 453
	Autres créances (3)	BZ	49 744	CA	49 744	39 984
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	13 203	CG	13 203	44 644
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		205
	TOTAL (III)	CJ	317 221	CK 7 913	309 308	470 286
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 886 363	1A 103 311	2 783 052	2 179 372

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP (0) | (3) Part à plus d'un an : | CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : Sarl GROUPE EDEN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....766 388.....)	DA	766 388	766 388
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	76 639	76 639
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	574 199	525 472
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 069	48 727
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 451 295	1 417 226
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)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	73 286	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	935 099	549 566
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 729	105 872
	Dettes fiscales et sociales	DY	161 956	106 709
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	5 000	
	Autres dettes	EA	4 687	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 331 757	762 146
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 783 052	2 179 372

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 286 336	762 146
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

QUADRATUS Informatique

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

Désignation de l'entreprise : Sarl GROUPE EDEN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue biens*	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	435 756	FH	FI	435 756	474 048
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	435 756	FK	FL	435 756	474 048
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	13 477	
	Autres produits (1) (11)				FQ	1	5 526
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	449 235	479 574
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	208 571	221 605
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	5 184	4 447
	Salaires et traitements*				FY	202 660	143 866
	Charges sociales (10)				FZ	67 164	52 330
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	14 640	9 320
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	2	1 448
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	498 220	433 016
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(48 986)	46 558
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	887	655
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	29	354
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	112 887	26 194
	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	112 887	26 194
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	19 578	14 255
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	19 578	14 255
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	93 309	11 939
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	45 181	58 799

QUADRATUS Informatique

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : Sarl GROUPE EDEN — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		180
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10	70
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10	250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 282	1 005
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10	70
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 292	1 075
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 282)	(825)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 830	9 247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	563 019	506 673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	528 950	457 947
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	34 069	48 727
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	4 680	6 283
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	13 477	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	16 284	16 646
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		1 448
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires A9 16 284

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	4 292	10

(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.

QUADRATUS Informatique

Sarl GROUPE EDEN
17 rue Jean Perrin

17000 LA ROCHELLE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

STECO
1 RUE LOUIS PROUST
POLE REPUBLIQUE 3 - BP 1069
86061 POITIERS Cedex 9
05 49 58 05 05

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 783 051.63 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 435 756.35 Euros et dégageant un bénéfice de 34 069.33 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours du dernier exercice clos au 31/12/2011, la société GROUPE EDEN a consenti un abandon de compte courant à la société SARL A.TEST pour un montant de 8000€, avec clause de retour à meilleure fortune.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 ont été arrêtés dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du nouveau Plan Comptable Général 2014 modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

Les principes relatifs à l'image fidèle, la comparabilité et la continuité d'activité, la régularité et la sincérité, la prudence et la permanence des méthodes ont donc été appliqués.

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

L'entité a comptabilisé dans ses comptes un produit à recevoir au titre du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi au titre des rémunérations versées à ses salariés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 selon les modalités suivantes :

- Sont éligibles les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC calculées sur la base de la durée légale du travail/durée conventionnelle, augmentées, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

auxquelles elles donnent droit,

- Taux appliqué au titre des rémunérations éligibles : 6% depuis le 1er janvier 2014,

Le crédit d'impôt d'un montant de 3 533 Euros est inscrit dans les charges de personnel du compte de résultat.

Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé prioritairement au financement du besoin en fonds de roulement, et participera aux efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de formation, de recrutement, et de prospection de nouveaux marchés.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 189		3 580
Installations générales agencements aménagements divers	3 282		918
Matériel de transport	8 048		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	42 642		32 341
TOTAL	53 972		33 259
Autres participations	1 713 833		742 496
Prêts, autres immobilisations financières	8 850		
TOTAL	1 722 683		742 496
TOTAL GENERAL	1 789 844		779 335

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			16 769	16 769
Installations générales agencements aménagements divers		0	4 200	4 200
Matériel de transport			8 048	8 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0	74 983	74 983
TOTAL		0	87 231	87 231
Autres participations		37	2 456 292	2 456 292
Prêts, autres immobilisations financières			8 850	8 850
TOTAL		37	2 465 142	2 465 142
TOTAL GENERAL		37	2 569 142	2 569 142

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 189	706		13 895
Installations générales agencements aménagements divers	1 724	530		2 254
Matériel de transport	5 006	2 683		7 689
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 082	10 721		37 803
TOTAL	33 812	13 934		47 746
TOTAL GENERAL	47 000	14 640		61 640

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	706				
Instal.générales agenc.aménag.divers	530				
Matériel de transport	2 683				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 721				
TOTAL	13 934				
TOTAL GENERAL	14 640				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	33 758				33 758
Sur comptes clients	7 913				7 913
TOTAL	41 671				41 671
TOTAL GENERAL	41 671				41 671

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 734 408	0	1 734 408
Autres immobilisations financières	8 850		8 850
Autres créances clients	254 274	254 274	
Personnel et comptes rattachés	1 100	1 100	
Impôts sur les bénéfices	13 541	13 541	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 037	26 037	
Débiteurs divers	9 066	9 066	
TOTAL	2 047 275	304 017	1 743 258

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	73 286	27 865	45 421	
Emprunts et dettes financières divers	907 501	907 501		
Fournisseurs et comptes rattachés	151 729	151 729		
Personnel et comptes rattachés	26 390	26 390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 905	40 905		
Taxe sur la valeur ajoutée	91 484	91 484		
Autres impôts taxes et assimilés	3 178	3 178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000	5 000		
Groupe et associés	27 598	27 598		
Autres dettes	4 687	4 687		
TOTAL	1 331 757	1 286 336	45 421	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 714			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	26 981			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	707.0000	1 084			1 084

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, y compris les frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions sur sol autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Installations et agencements	Linéaire	7 à 10 ans
Matériels de bureau	Linéaire	3 ans
Mobiliers	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	27 104
Total	27 104

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	617
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 520
Dettes fiscales et sociales	18 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 385
Total	41 928

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	721 884		
Créances rattachées à des participations	1 700 650		
Créances clients et comptes rattachés	246 623		
Emprunts et dettes financières diverses	889 116		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	435 756
Total	435 756

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Employés	3	
Total	5	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		116 708
cautionnement prêt EDEN AUSTRAL	116 708	
Total (1)		116 708

Engagements reçus

Abandon de C/C avec clause de retour à meilleure fortune	8 000
Total	8 000

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- EURL EDEN AUSTRAL	1 000		100.00	1	1	1 309 777				
- SARL INGENITOUR	10 000	43 232	100.00	7 197	7 197	139 971			4 469-	
- SARL A.TEST	1 000	791	99.00	990	990	17 027		5 500	174	
- SARL ATMOSPHERE	60 000	27 430	87.00	51 452	51 452	140 303		407 720	621-	
- SARL COMPAGNIE DES ILES VANI			70.00	4 002	4 002	45 470				
- SARL EDEN PROMOTION	1 000 000	1 491 360	67.00	557 000	557 000	889 116-		1 875 521	485 951	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL EDSOU			50.00	100 000	100 000	13 500				
- SCI LULU 2.0			50.00	500	500	11 435				
- SARL OS2C			24.00	500	500					
- SARL EDENERGIE 1	1 000	20 403	10.00	100	100	27 257		26 390	3 329	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits de cession immo financières	10	775600
Total	10	
Charges exceptionnelles		
- Valeur comptable des éléments cédés	10	675600
- Pénalités et amendes	3 681	671200
- Charges except. sur opérations gestion	601	671000
Total	4 292	