

RCS : ANGERS

Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01031

Numéro SIREN : 538 365 545

Nom ou dénomination : ESENCYA

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2018 sous le numéro de dépôt 8328

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

SCP GUYARD NASRI PIERRET
81 boulevard Pierre de Coubertin
49000 ANGERS

V/REF : ESENCYA / JURIDIQUE - 20140066 AVG/MF
N/REF : 2018 B 1031 / 2018-B-8328

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 13/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

ESENCYA
Société à responsabilité limitée
83 boulevard Pierre de Coubertin
49000 Angers

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-8328 le 13/07/2018

R.C.S. ANGERS 538 365 545 (2018 B 1031)

Fait à ANGERS le 13/07/2018,
LE GREFFIER



M. G.

ESENCYA
Société à responsabilité limitée au capital de 64 500 €
Siège social : 21, boulevard Gérard de Contades – 61600 La Ferté Macé
RCS Alençon 538 365 545

ARRIVÉ au Greffe De Commerce
Le 13 JUL. 2018

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
APPROBATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2017
AFFECTATION PROPOSEE ET VOTEE

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'Associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître un 70 495 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice 70 495 €

Affectation

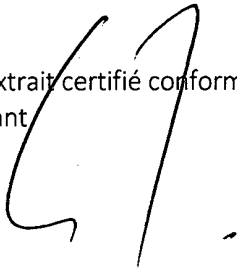
Imputation sur le poste « Autres réserves », d'un montant de 70 495 €

Le poste « Autres réserves » s'élève ainsi à 314 553 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 453 641 €.

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

Pour extrait certifié conforme,
Le gérant





FIDACO

AUDIT
EXPERTISE
CONSEIL

Florence Scoupe
Jean-Christophe Pierrès
Frédéric Ploquin
Sébastien Vialatte

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Associés

Stéphane Guémas
Expert-Comptable
Associé

MEMBRE ASSOCIÉ

AUDECIA

E.U.R.L. ESENCYA
21 boulevard de Contades
61600 LA FERTE MACÉ

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

4 rue Fernand Forest
BP 90825
49000 ANGERS CEDEX 01
+33 (0)2 41 470 110

22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES
+33 (0)2 40 95 36 79

www.fidaco.com
fidaco@fidaco.com

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre Région Pays de Loire
Société de commissaires aux comptes Compagnie Régionale d'Angers
RC ANGERS B 303 526 966 - N° TVA Intracommunautaire FR 06 303 526 966
SAS au capital de 173 600 €

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| ATTESTATION DE PRESENTATION | 2 |
| COMPTES ANNUELS | 4 |
| ANNEXES LEGALES 2018 | 9 |
| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | 18 |
| TABLEAU DE FINANCEMENT | 20 |
| DETAIL DES POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT | 25 |
| DOCUMENTS FISCAUX | 33 |

ATTESTATION



ATTESTATION

d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **E.U.R.L. ESENCYA** pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| Total du bilan | 761 341,20 | Euros |
| Chiffre d'affaires | 372 650,26 | Euros |
| Résultat net comptable | 70 494,64 | Euros |

Fait à ANGERS, le 18/05/2018

Sébastien VIALATTE
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 4 157 | 2 177 | 1 980 | 0,26 | 2 898 | 0,39 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | 625 503 | | 625 503 | 82,16 | 606 665 | 78,82 |
| Créances rattachées à des participations | 5 405 | | 5 405 | 0,71 | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL (I) | 635 065 | 2 177 | 632 888 | 83,13 | 609 563 | 79,20 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 99 093 | | 99 093 | 13,02 | 32 134 | 4,17 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 5 920 | | 5 920 | 0,76 | 864 | 0,11 |
| . Autres | 762 | | 762 | 0,10 | 119 548 | 15,53 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 22 041 | | 22 041 | 2,99 | 7 577 | 0,99 |
| Charges constatées d'avance | 637 | | 637 | 0,09 | | |
| TOTAL (II) | 128 453 | | 128 453 | 16,87 | 160 122 | 20,80 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 763 518 | 2 177 | 761 341 | 100,00 | 769 686 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 64 500) | 64 500 | 8,47 | 64 500 | 8,98 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 6 450 | 0,85 | 6 360 | 0,83 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 244 058 | 32,08 | 82 210 | 8,08 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 70 495 | 9,25 | 181 938 | 23,64 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | 68 139 | 0,85 | 68 139 | 0,85 |
| TOTAL(I) | 453 641 | 59,55 | 383 147 | 49,75 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 142 208 | 18,68 | 208 991 | 27,15 |
| . Découverts, concours bancaires | 10 | 0,00 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | 4 586 | 0,59 | 6 144 | 0,80 |
| . Associés | 89 738 | 11,79 | 148 184 | 19,25 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171 | 2,25 | 6 587 | 0,85 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 9 051 | 1,19 | 4 435 | 0,58 |
| . Organismes sociaux | 9 586 | 1,25 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 4 126 | 0,54 | 2 389 | 0,31 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 31 041 | 4,08 | 9 052 | 1,18 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 172 | 0,02 | 757 | 0,10 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 307 700 | 40,42 | 386 539 | 50,22 |
| Ecart de conversion passif | | | | |
| (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 761 341 | 100,00 | 769 686 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|--|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services | | | | | | | | |
| | 372 650 | | 372 650 | 100,00 | 305 927 | 100,00 | 66 723 | 21,81 |
| Chiffres d'Affaires Nets | 372 650 | | 372 650 | 100,00 | 305 927 | 100,00 | 66 723 | 21,81 |
| Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits | | | | | | | | |
| | | | 431 | 0,12 | | | 431 | NS |
| | | | 16 | 0,00 | 1 | 0,00 | 15 | NS |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 373 097 | 100,12 | 305 928 | 100,00 | 67 169 | 21,06 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes | | | | | | | | |
| | | | 57 705 | 15,49 | 44 668 | 14,60 | 13 037 | 28,19 |
| | | | 9 354 | 2,51 | 3 432 | 1,12 | 5 922 | 172,55 |
| | | | 207 351 | 55,64 | 156 000 | 50,99 | 51 351 | 32,82 |
| | | | 85 704 | 23,00 | 70 167 | 22,94 | 15 537 | 22,14 |
| | | | 919 | 0,25 | 589 | 0,19 | 330 | 36,03 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 0,00 | -3 | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 361 033 | 96,89 | 274 859 | 89,84 | 86 174 | 31,35 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 12 064 | 3,24 | 31 069 | 10,16 | -19 005 | -61,16 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| | | | 5 960 | 1,60 | 1 787 | 0,58 | 4 173 | 232,52 |
| | | | 72 097 | 19,35 | 79 696 | 26,05 | -7 599 | -9,52 |
| Total des produits financiers (V) | | | 78 057 | 20,95 | 81 483 | 26,63 | -3 426 | -4,19 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilés Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| | | | 15 501 | 4,16 | 18 668 | 6,10 | -3 167 | -16,95 |
| Total des charges financières (VI) | | | 15 501 | 4,16 | 18 668 | 6,10 | -3 167 | -16,95 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | 62 556 | 16,79 | 62 815 | 20,53 | -259 | -0,40 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 74 621 | 20,02 | 93 884 | 30,69 | -19 263 | -20,51 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| | | | | | 617 | 0,20 | -617 | -100,00 |
| | | | | | 203 010 | 66,38 | -203 010 | -100,00 |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | 203 627 | 66,58 | -203 627 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| | | | | | 99 935 | 32,67 | -99 935 | -100,00 |
| | | | | | 13 249 | 4,33 | -13 249 | -100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | | Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | | 113 184 | | 37,00 | | -113 184 -100,00 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | 90 442 | | 29,56 | | -90 442 -100,00 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 4 126 1,11 | | 2 389 0,78 | | 1 737 | | 72,71 | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | | 451 154 121,07 | | 591 038 180,20 | | -139 884 | | -23,66 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 380 659 102,15 | | 409 100 133,72 | | -28 441 | | -6,94 | |
| RÉSULTAT NET | | 70 495 16,92 | | 181 938 58,47 | | -111 443 | | -61,24 | |
| <i>Bénéfice</i> | | | | <i>Bénéfice</i> | | | | | |
| Dont Credit-bail mobilier | | | | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | | | |

ANNEXES LEGALES 2018

ANNEXES LEGALES 2018

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 présente un total de 761 341,20 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste dégage un résultat de 70 494,64 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Liste des filiales et participations

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|-------------------------------------|-------|
| -Matériel de bureau et informatique | 3 ans |
| -Mobilier | 5 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 4 157 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 4 157 | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 606 665 | | 29 648 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 606 665 | | 29 648 |
| TOTAL GENERAL | 610 821 | | 29 648 |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 4 157 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | 4 157 | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 5 405 | 630 908 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | 5 405 | 630 908 | |
| TOTAL GENERAL | | 5 405 | 635 065 | |

ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 1 258 | 919 | | 2 177 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 1 258 | 919 | | 2 177 |
| TOTAL GENERAL | 1 258 | 919 | | 2 177 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | | |
| Matériel de transport | 919 | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 919 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 919 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | 68 139 | | | 68 139 |
| TOTAL Provisions réglementées | 68 139 | | | 68 139 |
| Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions | | | | |
| TOTAL Provisions | | | | |
| Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations | | | | |
| TOTAL Dépréciations | | | | |
| TOTAL GENERAL | 68 139 | | | 68 139 |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | 5 405 | | 5 405 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 99 093 | 99 093 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| - T.V.A | 5 920 | 5 920 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 762 | 762 | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | 637 | 637 | |
| TOTAL GENERAL | 111 817 | 106 412 | 5 405 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | 10 | 10 | | |
| - plus d'un an | 142 208 | 69 623 | 72 584 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 586 | 4 586 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171 | 17 171 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 9 051 | 9 051 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 596 | 9 596 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 4 126 | 4 126 | | |
| - T.V.A | 31 041 | 31 041 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 172 | 172 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 89 738 | 89 738 | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 307 700 | 235 116 | 72 584 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 66 784 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|---------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 55 520 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir :) | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | 55 520 |

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 784 |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 366 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 |
| Dettes fiscales et sociales | 9 810 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | |
| TOTAL | 16 756 |

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 637 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 637 | |

Commentaires :