



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00278

Numéro SIREN : 400 747 770

Nom ou dénomination : A.P. INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 5912

A.P.INVESTISSEMENTS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000 000.00 Euros

Siège social : 14 Impasse Philippe Gozola parc eco 85-1

85000 LA ROCHE SUR YON

400 747 770 RCS LA ROCHE SUR YON

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 20 JUIN 2017**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, s'élevant à 38 127.75 €, de la manière suivante :

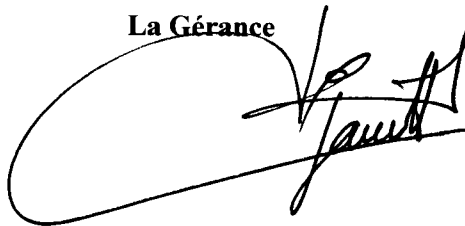
- | | |
|---|-------------|
| - Un résultat de | 38 127.75 € |
| - Une somme de | 1 906.39 € |
| représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de "réserve légale", | |
| - Une somme de | 36 221.36 € |
| affectée, pour solde, au compte "Autres réserves". | |

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance



Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SARL A.P.INVESTISSEMENTS

14 Impasse Philippe Gozola

85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 0251468511

Fax.

APE : 6430Z-

Siret : 40074777000024

Philippe Gozola

A.P. INVESTISSEMENTS

14, Impasse Philippe Gozola

Parc ECO 85-1

85000 LA ROCHE SUR YON

SARL au capital de 1 000 000 Euros

RCS La Roche B 400 747 770 (958578)

SIRET : 400 747 770 00024

COFIGEC

Société d'Expertise Comptable

inscrite au tableau de l'ordre de la région PARIS ILE DE FRANCE

95880

ENGHIEN LES BAINS

Tél. 0134123322

Fax. 0134173914

AP

 Sommaire

1. Etats de synthèse	2
Bilan	3
Compte de Résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion (CEG)	6
Annexe	7
<i>Synthèse de l'Annexe</i>	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
2. Etats détaillés	19
Bilan détaillé	20
Compte de Résultat détaillé	23
3. Liasse fiscale	25
2050 - Bilan Actif	26
2051 - Bilan Passif avant répartition	27
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	28
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	29
2054 - Immobilisations	30
2055 - Amortissements	31
2056 - Provisions inscrites au bilan	32
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	33
2058A - Détermination du résultat fiscal	34
2058B - Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	37
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	38
2059A - Détermination des plus ou moins values	39
2059B - Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	40
2059C - Suivi des moins-values à long terme	41
2059D - Affectation des plus values à long terme	42
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	43
2059F - Composition du capital social	44

Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etats de synthèse

Cegid
Group

Bilan

	Bilan au 31/12/2015	Bilan au 31/12/2016	Bilan au 31/12/2017	Bilan au 31/12/2018
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	47 808	46 530	1 278	1 382
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	371 568	61 517	310 050	319 032
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	79 547	41 458	38 089	57 847
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 214 861		1 214 861	1 213 713
Autres titres immobilisés	121 565	121 550	15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	40 358	40 358		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 875 707	311 413	1 564 294	1 591 989
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306 178		306 178	306 178
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 306		17 306	15 593
Fournisseurs débiteurs	1 324		1 324	1 324
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 119		1 119	1 442
Autres créances	366 302		366 302	413 143
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	500 002		500 002	498 837
Disponibilités	508 005		508 005	136 945
Charges constatées d'avance	16 170		16 170	12 311
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 716 407		1 716 407	1 385 772
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 592 114	311 413	3 280 701	2 977 760

Bilan

PASSIF

Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	31 046	23 625
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 878 188	1 737 192
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	38 128	148 417
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 947 362	2 909 234
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	29 500	29 500
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 500	29 500
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	6 619	8 524
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	6 619	8 524
Emprunts et dettes financières diverses	1 370	3 270
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	255 039	459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 957	12 702
<i>Personnel</i>	97	
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	13 410	1 875
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	6 860	6 594
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	467	1 869
Dettes fiscales et sociales	20 834	10 338
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 020	3 733
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	303 839	39 026
Ecart de conversion - Passif		

TOTAL PASSIF

3 280 701

2 977 760

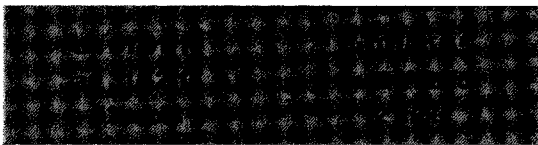
AP

Compte de Résultat

du 01/01/16 au 31/12/16				
	2016	2015	2014	2013
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	62 095	62 938	-842	-1,34
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	92	1	91	NS
Total	62 187	62 939	-752	-1,19
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises		2 250	-2 250	-100,00
Variation de stock (m/ses)		-2 250	2 250	-100,00
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	23 999	45 067	-21 067	-46,75
Total	23 999	45 067	-21 067	-46,75
MARGE SUR M/SES & MAT	38 187	17 872	20 316	113,67
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	10 928	8 127	2 801	34,47
Salaires et Traitements	30 132	87 157	-57 025	-65,43
Charges sociales	5 169	3 032	2 138	70,52
Amortissements et provisions	28 843	22 096	6 747	30,54
Autres charges		1	-1	-100,00
Total	75 073	120 412	-45 339	-37,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	-36 886	-102 540	65 655	-64,03
Produits financiers	97 053	251 933	-154 880	-61,48
Charges financières	702	1 864	-1 163	-62,36
Résultat financier	96 352	250 069	-153 717	-61,47
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	59 466	147 529	-88 063	-59,69
Produits exceptionnels	1 868	7 621	-5 752	-75,49
Charges exceptionnelles	2 799	2 720	78	2,87
Résultat exceptionnel	-930	4 900	-5 830	-118,99
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	20 408	4 012	16 396	408,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 128	148 417	-110 289	-74,31

AP

 Soldes intermédiaires de gestion (CEG)

		
Ventes de marchandises		
Coût d'achats marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	62 095,25	62 937,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Cie de matières et sous-traitance		2 080,89
MARGE DE PRODUCTION	62 095,25	60 856,74
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	62 095,25	62 937,63
MARGE BRUTE GLOBALE	62 095,25	60 856,74
Autres achats et charges externes	23 999,42	42 985,91
VALEUR AJOUTEE	38 095,83	17 870,83
Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et versés assimilés	10 928,00	8 126,69
Charges de personnel	35 301,48	90 188,48
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-8 133,65	-80 444,34
Reprises s/ charges et Transferts		
Autres produits	91,63	1,07
Dot. amortissements et provisions	28 843,49	22 096,27
Autres charges		0,77
RESULTAT D'EXPLOITATION	-36 885,51	-102 540,31
Quote part résultat en commun		
Produits financiers	97 053,31	251 933,24
Charges financières	701,68	1 864,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	59 466,12	147 528,69
Produits exceptionnels	1 868,13	7 620,51
Charges exceptionnelles	2 798,50	2 720,42
Résultat exceptionnel	-930,37	4 900,09
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	20 408,00	4 012,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 127,75	148 416,78



Comptes annuels

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe

Synthèse de l'Annexe

- Règles et méthodes comptables	x	
- Faits caractéristiques		x
- Actif immobilisé	x	
- Détail des immobilisations		x
- Frais d'établissement		x
- Frais de recherche et de développement		x
- Fonds commercial		x
- Intérêts immobilisés		x
- Immobilisations en cours de production		x
- Approche par composant		x
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x
- Liste des filiales	x	
- Détail des amortissements		x
- Tests de dépréciation des immobilisations		x
- Informations sur les stocks	x	
- Etat des échéances des créances	x	
- Produits à recevoir	(Détail)	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x
- Dépréciation des immobilisations		x
- Dépréciation des stocks		x
- Dépréciation des créances		x
- Dépréciation des valeurs mobilières		x
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x
- Composition du capital social	x	
- Parts bénéficiaires		x
- Obligations convertibles échangeables		x
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x
- Tableau de variation des capitaux propres		x
- Provisions réglementées		x
- Provisions pour risques et charges	x	
- Etat des échéances des dettes	x	
- Dettes garanties par des suretés réelles		x
- Charges à payer	(Détail)	
- Passifs sans évaluation fiable		x
- Primes de remboursement d'emprunts		x
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x
- Clause de réserve de propriété		x
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x
- Actions propres		x
- Règlement des difficultés des entreprises		x
- Charges constatées d'avance	(Détail)	
- Produits constatés d'avance		x

Synthèse de l'Annexe

- Ventilation du chiffre d'affaires net	x	
- Contrats à long terme	x	
- Frais accessoires d'achat	x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux com	x	
- Eléments imputables à un autre exercice	x	
- Opérations faites en commun	x	
- Résultat financier	x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières	x	
- Transactions avec des parties liées	x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice	x	
- Eléments exceptionnels	x	
- Transferts de charges exceptionnelles	x	
- Base de l'impôt sur les sociétés	x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires	x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes	x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt	x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe	x	
- Evénements postérieurs à la clôture	x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés	x	
- Effectifs	x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)	x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux	x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants	x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la s	x	
- Engagements financiers donnés	x	
- Autres opérations non inscrites au bilan	x	
- Engagements financiers reçus	x	
- Crédit-bail	x	
- Engagement de retraite	x	
- CICE		x
- Aspects environnementaux	x	
- Tableau des cinq derniers exercices	x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.P.INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 3 280 701 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 38 128 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

Contrat de licence : 5 ans

Brevets : 20 ans

* Constructions : 20 ans

* Agencements des constructions : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

 Règles et méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	47 808			47 808
Immobilisations incorporelles	47 808			47 808
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	359 273			359 273
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	12 294			12 294
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	79 032			79 032
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	515			515
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	451 115			451 115
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 213 713	164 434	163 285	1 214 861
- Autres titres immobilisés	121 565			121 565
- Prêts et autres immobilisations financières	40 358			40 358
Immobilisations financières	1 375 636	164 434	163 285	1 376 785
ACTIF IMMOBILISE	1 874 558	164 434	163 285	1 875 707

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

							(8)	
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE								
- Filiales (détenues à + 50 %)								
SCI BEAUTOUR	2	33	98,67	1	1	287	57	33
SCI PIERRE BRUNE	3	32	90,00	1	1	350	30	22
SCI LA TUILERIE BREIZH	8	39	96,00	7	7	84	59	39
- Participations (détenues entre 10 et 50%)								
SAS IVEBAT	100	893	35,01	303	303		3 665	366
SARL AUGEREAU CARRELAGE	30	107	35,00	53	53		1 373	29
SARL ECAUMEX	10	53	50,00	5	5	47	283	4
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES								
- Autres filiales françaises								
- Autres filiales étrangères								
- Autres participations françaises								
- Autres participations étrangère								

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement			
- Fonds commercial			
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	46 426	104	46 530
Immobilisations incorporelles	46 426	104	46 530
- Terrains			
- Constructions sur sol propre	40 241	8 982	49 223
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	12 294		12 294
- Installations techniques, matériel et outillage industriels			
- Installations générales, agencements aménagements divers			
- Matériel de transport	21 185	19 758	40 943
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	515		515
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles	74 236	28 740	102 975
ACTIF IMMOBILISE	120 662	28 843	149 505

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 884 746 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	442 167		442 167
Prêts			
Autres	40 358		40 358
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	17 306	17 306	
Autres	368 745	368 745	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	16 170	16 170	
Total	884 746	402 221	482 526

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Intérêts courus		40 358
Clients - factures à établir		1 866
Total		42 224

AP

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 2 000,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises sur profits de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges				
Garanties données aux clients				
Pertes sur marchés à terme				
Amendes et pénalités				
Pertes de change				
Pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions	29 500			29 500
Charges sociales et fiscales				
sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total	29 500			29 500

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

Exploitation
Financières
Exceptionnelles

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 303 839 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	6 619	2 049	4 570	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 370	1 370		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 957	15 957		
Dettes fiscales et sociales	20 834	20 834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	259 058	259 058		
Produits constatés d'avance				
Total	303 839	299 269	4 570	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 905			
(**) Dont envers les associés	128 459			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 128 459 euros.

Charges à payer

Fournisseurs - fact. non parvenues	6 546
Personnel - autres charges à payer	97
Etat - autres charges à payer	467
Total	7 110

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges TNS constatées d'avance		16 170
Total		16 170