

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00024

Numéro SIREN : 487 938 995

Nom ou dénomination : ECH

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2018 sous le numéro de dépôt 1112



N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

①

BILAN-ACTIF

DEPOT N° 2018/B/1112

DU 16 FEV. 2018

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : **SARL ECH** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
Adresse de l'entreprise **17 allée Alan Turing 63170 AUBIERE** Durée de l'exercice précédent* **12**
Numéro SIRET* **4 8 7 9 3 8 9 9 5 0 0 0 1 5** Néant ☐ *

		Exercice N clos le 30/06/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA	
	Frais d'établissement*	AB	
	Frais de développement*	CX	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	
	Fonds commercial (1)	AH	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	
	Terrains	AN	223 357
	Constructions	AP	13 897
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	188 415
	Immobilisations en cours	AV	
	Avances et acomptes	AX	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS	
	Autres participations	CU	4 024 308
	Créances rattachées à des participations	BB	
	Autres titres immobilisés	BD	2 300
	Prêts	BF	286 574
	Autres immobilisations financières*	BH	4 780
	TOTAL (II)	BJ	4 743 631
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	
	En cours de production de biens	BN	644 055
	En cours de production de services	BP	
	Produits intermédiaires et finis	BR	
	Marchandises	BT	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	100
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	180 387
	Autres créances (3)	BZ	3 491 504
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
CRÉANCES	Disponibilités	CF	228 033
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	20 317
	TOTAL (III)	CJ	4 564 397
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	9 308 028
		IA	139 650
			9 168 378

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

Désignation de l'entreprise SARL ECH

Néant ☐ *

Exercice N

REVENIR AU LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 327. 500 ...)

DA 327 500

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

DB 263 520

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD 32 750

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours

BI

DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants*

EJ

DG

5 820 585

Report à nouveau

DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

DI

462 874

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées*

DK

TOTAL (I)

DL

6 907 229

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

1 161 535

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV

910 697

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX

49 655

Dettes fiscales et sociales

DY

129 162

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

10 100

Autres dettes

EA

Compte
régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

TOTAL (IV)

EC

2 261 149

Ecart de conversion passif*

ED

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

EE

9 168 378

RENOIS

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

IB

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)

1C

Écart de réévaluation libre

1D

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

1 944 453

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

800 667

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



Désignation de l'entreprise : **SARL ECH**

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	287 356	FH		FI	287 356
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	287 356	FK		FL	287 356
	Production stockée*					FM	105 939
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	69 874
	Autres produits (1) (11)					FQ	2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	463 171
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	298 616
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	41 637
	Salaires et traitements*					FY	226 579
	Charges sociales (10)					FZ	113 345
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	35 079
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	4
	Autres charges (12)					GF	715 260
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(252 089)
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	479 690
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	5 248
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	37 844
	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	522 782
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	2 150
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	63 232
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	65 382
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	457 400
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	205 311

Désignation de l'entreprise SARL ECH		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	272 495
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	272 495
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	287
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	5 495
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 782
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	266 713
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	9 150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 258 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	795 574
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	462 874
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	69 874
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4		
'VOIR ETAT ANNEXE'		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

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

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

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

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

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

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>		223 357		223 357
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui	13 897			13 897
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles	4 800			4 800
. instal, agencements, aménagements divers	56 363	111 290		167 653
. matériel de transport	12 530	3 432		15 962
. matériel de bureau				
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	87 590	338 079		425 669
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence	4 012 913	16 890	5 495	4 024 308
- Autres participations	2 300			2 300
- Autres titres immobilisés	302 606	8 748	20 000	291 354
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	4 317 820	25 638	25 495	4 317 962
Total général	4 405 409	363 717	25 495	4 743 631

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.	1 042	1 390		2 432
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	1 992	960		2 952
. Matériel de transport	29 204	29 347		58 551
. Matériel de bureau	3 332	3 383		6 715
. Emballages récupérables, divers				
Total	35 570	35 079		70 650
Total général	35 570	35 079		70 650

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 87 590	+ 35 570	+ 52 019
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 338 079		+ 338 079
Dotation de l'exercice		+ 35 079	- 35 079
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 425 669	= 70 650	= 355 019

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 4 317 820
Acquisitions	+ 25 638
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 25 495
Valeur en fin d'exercice	= 4 317 963

Modes et durées d'amortissement

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

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	4 317 962
. à moins d'un an	4 317 962
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
Ford shelby	109 000		
tablette EC	1 598		
tablette VC	1 834		
HARD TOP NAVARRA	2 290		
Total	114 722		
Total général	114 722		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Fournitures administratives	01/07/2017		302		
Maintenance	01/07/2017		59		
Assurances multirisques	01/07/2017		246		
responsabilité civile	01/07/2017		2 286		
DIVERS	01/07/2017		16		
Pourboires dons courants	01/07/2017		1 512		
Téléphone	01/07/2017		141		
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	01/07/2017		404		
DIVERS	01/07/2017		84		
assurance NAVARRA CD-655-JQ	01/07/2017		133		
Vehicule AUDI	01/07/2017		1 092		
location 17 allée Alan Turing	01/07/2017		4 750		
assurance AUDI	01/07/2017		571		
assurance protection juridique	01/07/2017		748		
photocopieur	01/07/2017		2 180		
Cotis. fisc. et soc. TNS constatées	01/07/2017		5 794		
Total			20 317		

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	3275	100,00	327 500
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	3275	100,00	327 500
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	315 894	77 600	33 248	360 246
Emprunts divers				
Total	315 894	77 600	33 248	360 246

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 161 535	844 840	133 034	183 662
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	1 161 535	844 840	133 034	183 662
Emprunts et dettes financières divers				
Total	1 161 535	844 840	133 034	183 662

Note 55 - Produits exceptionnels

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

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	205 311			205 311
Résultat exceptionnel	266 713	9 150		257 563
Participation des salariés				
Résultat comptable	472 024	9 150	0	462 874

Note 60 - Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
CESIS-HONORAIRES 2017	1 200
CVS-ASSURANCES	807
CVS-Assurances	1 692
SCP DAGNIAU VILLENEUVE-HONORAIRES	2 400
VINCI-Péages	164
VINCI-Vinci 06/17	135
cp 2017	13 004
cp 2017	5 506
T.FONCIERE A PAYER - Aubiere	650
T.FONCIERE A PAYER - CLERMONT	325
T.FONCIERE A PAYER - Moliere	700
CFE A PAYER - Etablissement princ	210
CVAE A PAYER	135
TVS à payer	7 811
Interets courus CC IMMO USSEL con	4 778
int courus n-1	11 587
int courus / bpi	667
Total	51 771

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
G5 part-facturation	24 000
REFACTURATION RC ET PJ 2016	9 876
REFACTURATION RC ET PJ 2017	2 930
cice 2017	1 304
int courus n-1	2 664
Intérêts à recevoir CC LEPALET co	4 778
clerest 2016	7 875
int courus / cat	43
Total	53 471

Détail des filiales et participations

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Participations détenues entre 10 et 50%</i>					
10EME HOMME	800	13 311	12,50		10 573
6 rue viviani 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 3ZD	3 000	28 181	33,33	76 434	17 119
La Peyre					
15430 Paulhac N°SIREN: 507655561 ADEC	8 000	763 252	24,50	3 741 360	132 229
4 rue Lavoisier 63549 Romagnat N°SIREN: 424553329 ARVERNE BET	12 800	307 930	30,00	661 553	76 714
17 ALLEE ALAN TURING 63170 AUBIERE N°SIREN: 752571281 AUVERGNE ARMATURE	46 000	665 523	30,00	2 565 435	166 278
63450 Saint Saturnin N°SIREN: 488629163 BELVEDERE87	1 200	-18 368	33,33	11 405	-18 368
6 RUE VIVIANI 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 532773629 CHASSEURS ALPINS	5 000	40 604	50,00	771 023	106 919
N°SIREN: CLEREST	120 000	126 326	25,00		-122 095
47 AVENUE VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE N°SIREN: 514246743					
<i>A reporter</i>	196 800	1 926 759		7 827 210	369 369

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
Report	196 800	1 926 759		7 827 210	369 369
CLEREST IMMO	1 000	-21 298	25,00		-21 298
47 AVENUE VICTOR HUGO 69160 TASSIN LA DEMI LUNE N°SIREN: 752304220 CLERESTIMMO 4	1 000	-24 653	25,00		-7 307
47 avenue Victor Hugo 69000 TASSIN LA DEMI LUNE N°SIREN: 800845547 ERSAN	1 000	326 884	24,00	94 480	38 495
6 rue Viviani 63100 Clermont-Ferrand N°SIREN: 440367019 EURO INVEST	100 000	236 738	25,00	2 723 035	12 900
6 rue Viviani 63100 Clermont-Ferrand N°SIREN: 489802231 FORET SOLUTION	1 000		50,00		
17 ALLEE ALAN TURING 63170 AUBIERE N°SIREN: 827625203 G2C INVEST	15 000		33,33		2 004
1 RUE KEPLER 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 527516041 G5 DEVELOPPEMENT	50 000	38 223	40,00	633 500	46 573
17 ALLEE ALAN TURING 63170 AUBIERE N°SIREN: 808525471 G5 PARTICIPATIONS	1 000 000	193 628	20,00	399 204	3 764
N°SIREN: GALILEE	1 000	-221 616	50,00	43 602	-34 492
6 RUE VIVIANI 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 752809350					
A reporter	1 366 800	2 454 665		11 721 031	410 008

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Report</i>	1 366 800	2 454 665		11 721 031	410 008
IMMO USSEL	630	735 784	37,00	255 357	949 798
6 RUE VIVIANI 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 519679310	2 000	72 062	33,35	93 164	71 490
JME LAROCHE					
6 RUE VIVIANI 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 501774384	40 000	-41 944	25,00		-22 463
LEPALET					
6 rue viviani 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 535233100	1 000	-2 043	50,00		-157
MC DEVELOPPEMENT					
6 RUE VIVIANI 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 750598427	1 500		33,33		
MILLENIUM					
6 RUE VIVIANI 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 752535112	100 000		15,00		
RIBES					
9 rue du cezallier 63500 ISSOIRE N°SIREN: 827645680	1 500	-309 154	33,00		-147 041
RICE					
N°SIREN: SCCV GESTION	3 000		33,00		
2 RUE FRANCOIS CHENIEUX 87000 LIMOGES N°SIREN: 830828166	1 000		40,00		
SCCV PREMIUM					
18 avenue de l'Argiculture 63100 CLERMONT-FERRAND N°SIREN: 830938494					
<i>A reporter</i>	1 517 430	2 909 370		12 069 552	1 261 635

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Report</i>	1 517 430	2 909 370		12 069 552	1 261 635
SN AMSVAL	50 000		10,00		
N°SIREN: VIJEMA	3 000	-57 135	33,33	71 094	-57 135
8 IMPASSE DE LHOMET 63800 COURNON D'AUVERGNE N°SIREN: VP DEVELOPPEMENT	50 000	398 998	30,00	217 831	-15 365
8 IMPASSE de LHOMET 63800 COURNON D'AUVERGNE N°SIREN: 521773655 VULCANE FONCIERE	3 160 800	-20 250	10,00	1 471 030	-64 784
6 RUE VIVIANI 63000 CLERMONT FERRAND N°SIREN: 522007616					
Total	4 781 230	3 230 983		13 829 507	1 124 351
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>					
AVANTI	72 360	528 639	65,30	7 609 563	61 554
17 ALLEE ALAN TURING 63170 AUBIERE N°SIREN: 445298698 G5 CONSTRUCTION	70 000	1 137 078	84,91	1 560 042	
17 BIS ALLEE ALAN TURING 63170 AUBIERE N°SIREN: 351146212 MAJE	1 000	-4 462	99,00		-4 462
6 rue Viviani 63100 Clermont-Ferrand N°SIREN: 489631069 NATURE EVENT'S	160 000	-245 444	96,25	89 367	-61 425
17 ALLEE ALAN TURING 63170 AUBIERE N°SIREN: 521675314					
Total	303 360	1 415 811		9 258 972	-4 333

Crédits-bails

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		72 400	72 400
Redevances à payer			
. au début de l'exercice		70 980	70 980
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		8 190	8 190
. à la fin de l'exercice		62 790	62 790
Dont			
. à un an au plus		16 380	16 380
. à plus d'un an, 5 ans au plus		46 410	46 410
. à plus de 5 ans			
Amortissements théoriques			
. au début de l'exercice		11 363	11 363
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice		18 100	18 100
. à la fin de l'exercice		29 463	29 463
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture			

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Total	4	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	286 574		286 574
Autres immobilisations financières	4 780		4 780
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	180 387	180 387	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	32 695	32 695	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 985	14 985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 304	1 304	
Divers			
Groupe et associés (2)	3 317 281	3 317 281	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125 240	125 240	
Charges constatées d'avance	20 317	20 317	
Totaux	3 983 563	3 692 209	291 354
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice	20 000		
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	1 161 535	844 839	133 034	183 662
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 655	49 655		
Personnel et comptes rattachés	13 004	13 004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 831	68 831		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	37 495	37 495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 831	9 831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 100	10 100		
Groupe et associés (2)	910 697	910 697		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	2 261 148	1 944 452	133 034	183 662
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	77 600	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		4 471
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 248			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
		66 850	2 150		69 000
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		66 850	2 150		69 000
Total (I + II + III)		66 850	2 150		69 000
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières		2 150		
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

E.C.H.

Société par actions simplifiée

au capital de 327 500 euros

Siège social : 17 Allée Alan TURING, 63170 AUBIERE

RCS CLERMONT-FERRAND 487 938 995

CESIS

CABINET D'AVOCATS

SELARL au capital de 132.120 €

126, rue Armand Fallières

63028 CLERMONT-FERRAND Cédex 2

Tél. 04 73 19 25 30

RCS Clermont-Fd 870 200 052

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 462 873,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 462 873,93 €

Majoré du solde du compte « Autres Réserves »..... 5.820.585,12 €

Soit un total de bénéfice distribuable de..... 6.283.459,05 €

Qui est affecté et réparti ainsi qu'il suit

*A la distribution d'un dividende de 700.850,00 €
Soit 214 euros par action

*Le solde soit..... 5.582.609,05 €
est affecté en totalité au compte « Autres Réserves ».

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 décembre 2017

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

Certifié conforme
La Présidente
Eric CORNET-VERNAY
Société SKYLINE.CO

