

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 : 1996 B 00383 Numéro SIREN : 407 706 381 Nom ou dénomination : SARL GUINEHEUX
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2018 sous le numéro de dépôt 13334

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

AVOCATS CONSEILS REUNIS
2 BOULEVARD BESSONNEAU
BP 60215
49102 ANGERS CEDEX02

V/REF : AL/KAL
N/REF : 96 B 383 / 2018-B-13334

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 19/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2018.

Concernant la société

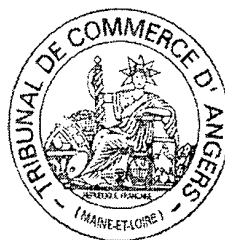
SARL GUINEHEUX
Société à responsabilité limitée
les Perrières
L'Hôtellerie-de-Flée
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-13334 le 19/10/2018

R.C.S. ANGERS 407 706 381 (96 B 383)

Fait à ANGERS le 19/10/2018,

LE GREFFIER



M. G. L.

SARL GUINEHEUX
Société à Responsabilité Limitée au Capital de 600.000 €
Siège Social : Les Perrières - 49500 L'HOTELLERIE DE FLEE
R.C.S. ANGERS 407 706 381

ARRIVÉ au Greffe De Commerce
Le 19 OCT. 2018

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 312.870,17 euros, de la manière suivante :

▪ A l'associé, à titre de dividendes	60.000,00 €
▪ Et le solde, soit au compte "autres réserves"	252.870,17 €
Ensemble	312.870,17 €

Le dividende revenant à chaque part est ainsi fixé à 10 €

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 24 septembre 2018.

Il est précisé que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exception, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement à la source les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoute 17,2 % de prélèvements sociaux, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

Sur le plan fiscal, ce dividende est éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts.

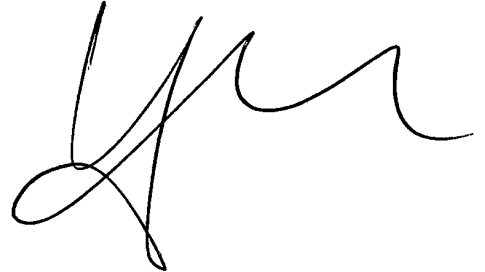
L'associé unique reconnaît en outre avoir été informé :

- que les dividendes distribués au titre de l'exercice 2015 et éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts se sont élevés à 60.000 €.
- que les dividendes distribués au titre de l'exercice 2016 et éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts se sont élevés à 60.000 €.
- que les dividendes distribués au titre de l'exercice 2017 et éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts se sont élevés à 60.000 €.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par décision de l'associé unique du 31 juillet 2018.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

SARL GUINEHEUX

Société à Responsabilité Limitée au capital de 600.000 €
Siège social à L'HOTELLERIE DE FLEE (49500) - Les Perrières
R.C.S ANGERS 407 706 381

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 161	5 161		
Fonds commercial	142 509		142 509	142 509
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	104 525	73 302	31 223	38 772
Constructions	377 570	63 341	314 229	330 293
Installations techniques, matériel et outillage	295 814	170 489	125 325	165 594
Autres immobilisations corporelles	224 582	187 208	37 374	38 669
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 473		1 473	1 473
ACTIF IMMOBILISE	1 151 632	499 500	652 132	717 310
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	795 028		795 028	717 204
Créances				
Clients et comptes rattachés	647 912	2 696	645 216	480 578
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				57 523
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 681		5 681	1 917
Autres créances	1 101		1 101	1 904
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 818 858		1 818 858	1 569 133
Charges constatées d'avance	8 971		8 971	6 182
ACTIF CIRCULANT	3 277 550	2 696	3 274 854	2 834 441
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	4 429 183	502 196	3 926 986	3 551 750

Bilan

	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	600 000	600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	60 000	60 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 566 669	1 415 231
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	312 870	211 439
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 539 540	2 286 669
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	306 439	384 417
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	306 439	384 417
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	401 080	332 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446 672	407 137
<i>Personnel</i>	56 170	66 865
<i>Organismes sociaux</i>	41 715	44 404
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	28 601	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	36 180	25 982
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	4 623	3 987
Dettes fiscales et sociales	167 289	141 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	65 966	
DETTES	1 387 447	1 265 081
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 926 986	3 551 750

Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	3 668 654	97,80	3 380 909	97,66	287 745	8,51
Production vendue	82 676	2,20	81 152	2,34	1 524	1,88
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	10 106	0,27	154 763	4,47	-144 657	-93,47
Total	3 761 436	100,27	3 616 824	104,47	144 612	4,00
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	2 546 031	67,87	2 437 856	70,42	108 176	4,44
Variation de stock (m/ses)	-77 824	-2,07	-124 228	-3,59	46 404	-37,35
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	232 330	6,19	376 479	10,87	-144 149	-38,29
Total	2 700 538	71,99	2 690 107	77,70	10 430	0,39
MARGE SUR M/SES & MAT	1 060 898	28,28	926 717	26,77	134 182	14,48
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	27 844	0,74	29 637	0,86	-1 793	-6,05
Salaires et Traitements	399 587	10,65	404 727	11,69	-5 140	-1,27
Charges sociales	112 478	3,00	120 237	3,47	-7 759	-6,45
Amortissements et provisions	78 095	2,08	75 842	2,19	2 253	2,97
Autres charges	70		1 324	0,04	-1 254	-94,71
Total	618 074	16,48	631 767	18,25	-13 692	-2,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	442 824	11,80	294 950	8,52	147 874	50,14
Produits financiers	3 052	0,08	4 822	0,14	-1 770	-36,71
Charges financières	4 369	0,12	4 250	0,12	119	2,80
Résultat financier	-1 318	-0,04	572	0,02	-1 889	-330,56
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	441 506	11,77	295 522	8,54	145 985	49,40
Produits exceptionnels	2 010	0,05			2 010	
Charges exceptionnelles	1 329	0,04	726	0,02	603	83,06
Résultat exceptionnel	681	0,02	-726	-0,02	1 407	-193,78
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	129 317	3,45	83 357	2,41	45 960	55,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	312 870	8,34	211 439	6,11	101 432	47,97

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de Gestion

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	%	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	3 668 654	100,00	3 380 909	100,00	287 745	8,51
Coût d'achats marchandises vendues	2 468 207	67,28	2 313 628	68,43	154 579	6,68
MARGE COMMERCIALE	1 200 447	32,72	1 067 281	31,57	133 166	12,48
Production vendue	82 676	100,00	81 152	100,00	1 524	1,88
Production immobilisée			145 182	178,90	-145 182	-100,00
Cie de matières et sous-traitance	24 115	29,17	171 709	211,59	-147 593	-85,96
MARGE DE PRODUCTION	58 561	70,83	54 625	67,31	3 936	7,20
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	3 751 330	100,00	3 462 061	100,00	289 269	8,36
MARGE BRUTE GLOBALE	1 259 007	33,56	1 121 906	32,41	137 101	12,22
Autres achats et charges externes	208 215	5,55	204 770	5,91	3 444	1,68
VALEUR AJOUTEE	1 050 793	28,01	917 136	26,49	133 657	14,57
Impôts, taxes et verst assimilés	27 844	0,74	29 637	0,86	-1 793	-6,05
Charges de personnel	512 065	13,65	524 964	15,16	-12 899	-2,46
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	510 883	13,62	362 535	10,47	148 349	40,92
Reprises s/ charges et Transferts	9 422	0,25	8 952	0,26	470	5,25
Autres produits	684	0,02	629	0,02	55	8,73
Dot. amortissements et provisions	78 095	2,08	75 842	2,19	2 253	2,97
Autres charges	70		1 324	0,04	-1 254	-94,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	442 824	11,80	294 950	8,52	147 874	50,14
Produits financiers	3 052	0,08	4 822	0,14	-1 770	-36,71
Charges financières	4 369	0,12	4 250	0,12	119	2,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	441 506	11,77	295 522	8,54	145 985	49,40
Produits exceptionnels	2 010	0,05			2 010	
Charges exceptionnelles	1 329	0,04	726	0,02	603	83,06
Résultat exceptionnel	681	0,02	-726	-0,02	1 407	-193,78
Impôts sur les bénéfices	129 317	3,45	83 357	2,41	45 960	55,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	312 870	8,34	211 439	6,11	101 432	47,97

Annexe légale

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL GUINEHEUX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 3 926 986 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 312 870 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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 premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 16 250 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 1 904 euros) a été porté au crédit du compte 6459 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	142 509			142 509
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 161			5 161
Immobilisations incorporelles	147 670			147 670
- Terrains	104 525			104 525
- Constructions sur sol propre	377 570			377 570
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	297 844		2 030	295 814
- Installations générales, agencements aménagements divers	58 200	12 641		70 842
- Matériel de transport	171 890		35 500	136 390
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 065	1 284		17 350
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 026 095	13 926	37 530	1 002 490
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 473			1 473
Immobilisations financières	1 473			1 473
ACTIF IMMOBILISE	1 175 237	13 926	37 530	1 151 632

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		13 926		13 926
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 926		13 926
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		37 530		37 530
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		37 530		37 530

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2018
Éléments achetés	142 509
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	142 509

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 161			5 161
Immobilisations incorporelles	5 161			5 161
- Terrains	65 753	7 549		73 302
- Constructions sur sol propre	47 276	16 064		63 341
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	132 250	40 269	2 030	170 489
- Installations générales, agencements aménagements divers	38 788	2 918		41 706
- Matériel de transport	155 836	10 516	34 492	131 860
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 863	779		13 642
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	452 766	78 095	36 522	494 339
ACTIF IMMOBILISE	457 927	78 095	36 522	499 500

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 665 137 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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 473		1 473
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	647 912	644 676	3 235
Autres	6 782	6 782	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	8 971	8 971	
Total	665 137	660 429	4 708
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact. à établir	18 877
Etat autres pds à recevoir	1 101
Total	19 978

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 600 000,00 euros décomposé en 6 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 401 080 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 387 447 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 et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à plus de 1 an à l'origine	306 439	72 831	204 262	29 346
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446 672	446 672		
Dettes fiscales et sociales	167 289	167 289		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes	401 080	401 080		
Produits constatés d'avance	65 966	65 966		
Total	1 387 447	1 153 839	204 262	29 346
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	77 978			

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenues	1 140
Congés à payer	38 209
Org.soc. ch/congés à payer	12 979
Org.soc.charges à payer	13 477
Etat autres ch.à payer	4 623
Total	70 429

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat.d avance	8 970		
Total	8 970		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	65 966		
Total	65 966		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts et assurances sur emprunts</i>	9 599
Autres engagements donnés	9 599
Total	9 599
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Le montant des engagements retraite n'a pas été calculé, ni comptabilisé sur cet exercice.

