

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
de Cayenne

15, avenue du Général de Gaulle
BP 7028
97307 CAYENNE CEDEX

TEL : 05.94.29.75.80

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET FICOGEC

02 boulevard de la République
BP 408.
97329 CAYENNE CEDEX

V/REF :

N/REF : 2007 B 347 / 2018-B-436

Le greffier du tribunal mixte de commerce de Cayenne certifie qu'il a reçu le 04/06/2018,

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

Décision(s) de l'associé unique en date du 30/04/2018

Rapport de gestion en date du 30/04/2018

Concernant la société

A L'EAU NET SERVICES
Société par actions simplifiée à associé unique
15 rue Marius Lafrontiere
97354 Remire-Montjoly

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-436 le 28/06/2018

R.C.S. CAYENNE TMC 500 705 215 (2007 B 347)

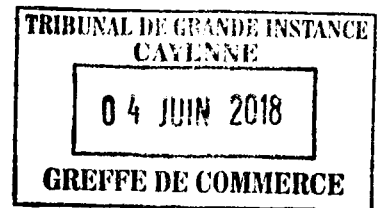
Fait à Cayenne le 28/06/2018,

Le Greffier



2018 B 436

A L'EAU NET SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000,00 €
15 rue Marius LAFRONTIERE
97354 REMIRE MONTJOLY
Siret : 500 705 215 00027 - APE 4399D
RCS CAYENNE 2007 B 347



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 AVRIL 2018

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître **une perte nette comptable de 2 678 €, décide d'affecter cette somme au compte report à nouveau.**

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes au cours des trois exercices ont été de :

Exercice 2015 : Distribution de dividendes 7 875,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %

Exercice 2016 : Distribution de dividendes 30 000,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %

Exercice 2017 : Distribution de dividendes 7 874,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %

Gilles BERTAGNA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gilles Bertagna", written over a circular stamp or seal.

2018 B436

A L'EAU NET SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000,00 €
15 rue Marius LAFRONTIERE
97354 REMIRE MONTJOLY
Siret : 500 705 215 00027 - APE 4399D
RCS CAYENNE 2007 B 347



RAPPORT DE GESTION DU 30 AVRIL 2018
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Monsieur,

Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin que, conformément aux statuts et à la loi, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et pour vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Nous vous précisons que les comptes de notre société soumis à votre approbation ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Ces documents ont été établis et sont présentés dans le respect du principe de prudence. Un rappel des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 est fourni à titre comparatif.

I - Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice

La société a pour objet l'installation, l'entretien de piscines de résidence, nettoyage de locaux, espaces verts, petits travaux de bâtiment.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est élevé à 141 289 € contre 115 183 € au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 22,66 %.

II - Comptes et résultats de l'exercice

Au cours de cet exercice :

- le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à	141 289 €
- celui de l'exercice précédent était de	115 183 €
Soit une augmentation de	<u>26 106 €</u>
- les produits d'exploitation totalisent	141 297 €
- ceux de l'exercice précédent étaient de	115 187 €
Soit une augmentation de	<u>26 110 €</u>
- les charges d'exploitation totalisent	143 852 €
- ceux de l'exercice précédent étaient de	106 499 €
Soit une augmentation de	<u>37 353 €</u>
- les frais de personnel totalisent	33 998 €
- ceux de l'exercice précédent étaient de	24 529 €
Soit une augmentation de	<u>9 469 €</u>
- les charges sociales sont de	33 722 €
- celles de l'exercice précédent étaient de	28 276 €
Soit une augmentation de	<u>5 446 €</u>
- les autres achats et charges externes totalisent	45 709 €
- ce même poste l'exercice précédent totalisait	21 159 €
Soit une augmentation de	<u>24 550 €</u>

- La perte nette comptable de l'exercice est de	2 678 €
- Le bénéfice net de l'exercice précédent était de	10 071 €

Soit une diminution du résultat de	12 749 €
	=====

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes au cours des trois exercices ont été de :

Exercice 2015 : Distribution de dividendes 7 875,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %

Exercice 2016 : Distribution de dividendes 30 000,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %

Exercice 2017 : Distribution de dividendes 7 874,00 € éligible à l'abattement fiscal de 40 %

III - Investissements

Il n'y a pas eu d'investissements au cours de cet exercice.

Il n'y a pas eu de mises au rebut ou cessions au cours de cet exercice.

IV – Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement.

V – Evènements survenus depuis la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun évènement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

VI - Evolution prévisible de la situation et perspective d'avenir

Pour l'exercice 2018, l'état actuel des affaires nous laisse penser que celui-ci sera meilleur que 2017.

VII - Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas engagé de dépenses de recherche ou de développement.

VIII - Prise de participation significative ou prise de contrôle

Nous vous rappelons qu'au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pas pris de participation significative ou de contrôle de filiales.

IX - Proposition d'affectation de résultat

Nous vous proposons d'affecter la **perte nette comptable de 2 678 €** au compte report à nouveau.

X - Ordre du jour de l'Assemblée Générale

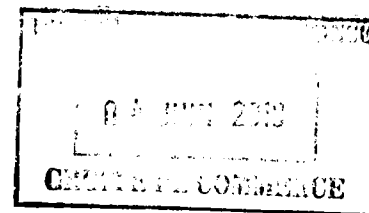
- lecture du rapport de gestion
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- affectation du résultat de l'exercice
- approbation des conventions visées à l'article 227-10 du Code de Commerce
- questions diverses
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Nous vous remercions, Monsieur, de votre confiance.

Cest.ère conforme
Le Président



2018 B 436



Société A L'EAU NET SERVICES

15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Activité principale de l'entreprise : ENTRETIEN PISCINES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

*Certifié conforme
de Gérant
Gilles BERTAGNA.*

Fait à CAYENNE
Le 12/03/2018

WILL RICHARD
EXPERT COMPTABLE

CABINET FICOGEC
02 BVD DE LA REPUBLIQUE
BP 408
97300 CAYENNE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société A L'EAU NET SERVICES
15 RUE MARIUS LAFRONTIERE
97354 REMIRE MONTJOLY

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	46 811 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	141 289 Euros
- Résultat net comptable,	(2 678) Euros

Fait à CAYENNE

Le 12/03/2018

WILL RICHARD
EXPERT COMPTABLE

Société A L'EAU NET SERVICES

15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2017

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	2
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 et 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 et 10
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Annexe</i>	12 à 18
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	21 à 27

CABINET FICOGE

02 BVD DE LA REPUBLIQUE

BP 408

97300 CAYENNE

Société A L'EAU NET SERVICES

15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

COMPTES ANNUELS

CABINET FICOGEC

02 BVD DE LA REPUBLIQUE

BP 408

97300 CAYENNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 522	806	716	906	190	20.97
	Autres immobilisations corporelles	1 099	746	353	720	367	50.97
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 787		1 787	1 787		
	Total II	4 407	1 552	2 856	3 413	557	16.32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				2 500	2 500	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 503		11 503	11 233	270	2.41
	Autres créances	3 300		3 300	1 264	2 036	161.11
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	24 633		24 633	35 673	11 040	30.95
	Charges constatées d'avance (3)	4 520		4 520	7 190	2 670	37.14
	Total III	43 956		43 956	57 859	13 903	24.03
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		48 363	1 552	46 811	61 271	14 460	23.60

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)		3 000		3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		300		300		
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau		33 272		31 075	2 197	7.07
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		2 678		10 071	12 749	126.59
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		33 894		44 446	10 552	23.74
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants		23		49	26	53.92
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2 500	2 500	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 052		1 668	616	36.92
	Dettes fiscales et sociales		11 843		12 608	766	6.07
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
Comptes de Régularisation	Total IV		12 917		16 825	3 908	23.23
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			46 811		61 271	14 460	23.60

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

12 917 16 825

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	46 011		46 011	39 370		6 641	16.87
Production vendue de biens							
Production vendue de services	95 278		95 278	75 813		19 465	25.67
Chiffre d'affaires NET	141 289		141 289	115 183		26 106	22.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8	4		4	92.21
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			141 297	115 187		26 110	22.67
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			28 448	30 680		2 232	7.28
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33	33		0	0.61
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			45 709	21 159		24 550	116.02
Impôts, taxes et versements assimilés			1 375	1 440		65	4.50
Salaires et traitements			33 998	24 529		9 469	38.60
Charges sociales			33 722	28 276		5 446	19.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			557	378		179	47.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	4		6	134.69
Total des Charges d'exploitation (II)			143 852	106 499		37 353	35.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 555	8 688		11 243	129.41
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 555		8 688	11 243	129.41
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		30		2 026	1 996	98.52
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		30		2 026	1 996	98.52
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		153			153	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		153			153	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		123		2 026	2 149	106.07
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)				643	643	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		141 327		117 213	24 114	20.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		144 005		107 142	36 863	34.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 678		10 071	12 749	126.59

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12		31/12/2016	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	141 289		100.00	115 183		100.00	26 106	22.66
+ Ventes de marchandises	46 011		100.00	39 370		100.00	6 641	16.87
- Coût d'achat des marchandises vendues	28 448		61.83	30 680		77.93	2 232	7.28
Marge commerciale	17 563		38.17	8 690		22.07	8 873	102.11
+ Production vendue	95 278		100.00	75 813		100.00	19 465	25.67
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	95 278		100.00	75 813		100.00	19 465	25.67
- Matières premières, approvisionnements consommés	33		0.03	33		0.04	0	0.61
- Sous traitance directe	26 453		27.76	3 250		4.29	23 203	713.93
Marge brute de production	68 792		72.20	72 531		95.67	3 738	5.15
Marge brute globale	86 356		61.12	181 220		70.51	5 135	6.32
- Autres achats + charges externes	19 257		13.63	17 909		15.55	1 347	7.52
Valeur ajoutée	67 099		47.49	63 311		54.97	3 788	5.98
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 375		0.97	1 440		1.25	65	4.50
- Salaires du personnel	33 998		24.06	24 529		21.30	9 469	38.60
- Charges sociales du personnel	33 722		23.87	28 276		24.55	5 446	19.26
Excédent brut d'exploitation	1 996		1.41	9 066		7.87	11 062	122.01
+ Autres produits de gestion courante	8		0.01	4			4	92.21
- Autres charges de gestion courante	10		0.01	4			6	134.69
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	557		0.39	378		0.33	179	47.35
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	2 555		1.81	8 688		7.54	11 243	129.41
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	2 555		1.81	8 688		7.54	11 243	129.41
+ Produits exceptionnels	30		0.02	2 026		1.76	1 996	98.52
- Charges exceptionnelles	153		0.11				153	
Résultat exceptionnel	123		0.09	2 026		1.76	2 149	106.07
- Impôt sur les bénéfices				643		0.56	643	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	2 678		1.90	10 071		8.74	12 749	126.59

Société A L'EAU NET SERVICES
15 RUE MARIUS LAFRONTIERE

97354 REMIRE MONTJOLY

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

CABINET FICOGEC

02 BVD DE LA REPUBLIQUE

BP 408

97300 CAYENNE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Dépréciation des créances	17
Charges à payer	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 46 811.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 141 289.37 Euros et dégageant un déficit de 2 678.10- Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 522		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 099		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	2 621	
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	1 787		
	TOTAL	1 787	
	TOTAL GENERAL	4 407	

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				1 522	1 522
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				1 099	1 099
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL			2 621	2 621
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				1 787	1 787
	TOTAL			1 787	1 787
	TOTAL GENERAL			4 407	4 407

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	616	190		806
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	379	367		746
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	995	557		1 552
TOTAL GENERAL	995	557		1 552

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	190				
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	367				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	557				
TOTAL GENERAL	557				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 787	1	1 787
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	11 503	11 503	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 727	1 727	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 258	1 258	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	315	315	
Charges constatées d'avance	4 520	4 520	
TOTAL	21 110	19 323	1 787
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	23	23		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 052	1 052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 468	10 468		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	1 375	1 375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	12 917	12 917		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

CABINET FICOGE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930
Dettes fiscales et sociales	1 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 328