

RCS : SAINTES

Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00336

Numéro SIREN : 499 911 451

Nom ou dénomination : 2M FINANCIERE

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2018 sous le numéro de dépôt 595

FIMECO
125 AV GAMBETTA
17100 SAINTES

Nos références : YMY

SAINTEs, le 02 Mars 2018

Certificat de dépôt des comptes annuels

Numéro d'identification : 499 911 451
Numéro de gestion : 2007 B 00336
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Dénomination : 2M FINANCIERE
Adresse : 29, R Brebin

17510 Fontaine-Chalendray

Nous soussigné, Greffier du Tribunal de Commerce de SAINTES, certifions avoir reçu en dépôt les comptes annuels de la société susvisée :

Numéro du dépôt : 595
Date du dépôt : 23/02/2018
Exercice clôturé le : 31/08/2016
Type de comptes : Comptes sociaux

Le présent dépôt donnera lieu à l'insertion d'un avis au B.O.D.A.C.C.

Le Greffier,



2M FINANCIERE

**Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 291 100 €**

**Siège social : 29, Rue Brebin
17510 FONTAINE CHALENDRAY**

499 911 451 R.C.S. SAINTES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 FEVRIER 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 août 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 277 627,46 euros, en totalité, au compte « autres réserves » qui est ainsi porté à un montant de 1 972 915,71 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 3 393 125,71 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 Février 2017

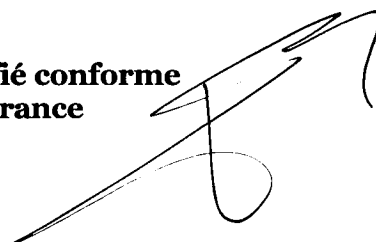
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 277 627,46 euros, en totalité, au compte « autres réserves » qui est ainsi porté à un montant de 1 972 915,71 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 3 393 125,71 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**




23 FEV. 2017
ABZ33
595

BILAN ACTIF

010 2619

ACTIF		01/09/2015 au 31/08/2016		Durée : 12 Mois	Ex.2015-12 Mois
		BRUT	AMORT. PROV.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 900,00	1 900,00		
	Frais de recherche et développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	161 454,03	15 163,55	146 290,48	151 642,32
	Instal. techniques, mat. et out. ind.	5 360,24	4 457,94	902,30	1 974,35
Autres	17 765,32	3 270,67	14 494,65	15 189,63	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations	1 300 400,00		1 300 400,00	1 300 400,00	
Créances rattachées à des participat.					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL II	1 486 879,59	24 792,16	1 462 087,43	1 469 206,30	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approv.				
	En-cours de production: biens et serv.				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES & ACPTEES VERSEES SUR COMMANDES				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et cptes rattachés	88 724,50		88 724,50	136 804,10
Autres	385 087,96		385 087,96	199 209,10	
Capital souscrit-appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :					
Actions propres					
Autres titres	1 651 154,27		1 651 154,27	1 605 779,36	
INSTRUMENTS DE TRESORERIE					
DISPONIBILITES	86 622,21		86 622,21	40 704,60	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (4)	5 118,00		5 118,00	3 340,00	
TOTAL III	2 216 706,94		2 216 706,94	1 985 837,16	
COMPTE REGUL	CHARGES A REPARTIR S/PLUS.EXERC. (IV)				
	PRIMES DE REMB. DES OBLIGATIONS (V)				
	ECARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 703 586,53	24 792,16	3 678 794,37	3 455 043,46	
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				
(4) Dont à plus d'un an				

pour copie conforme



BILAN PASSIF

AVANT REPARTITION

010 2619

PASSIF		01/09/2015 au 31/08/2016	01/09/2014 au 31/08/2015
		Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL (dont versé :)	1 291 100,00	1 291 100,00
	PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
	ECART DE REEVALUATION		
	ECART D'EQUIVALENCE		
	RESERVES		
	Réserve légale	129 110,00	115 222,55
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres	1 695 288,25	1 423 873,44
	REPORT A NOUVEAU		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	277 627,46	285 302,26	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
TOTAL I	3 393 125,71	3 115 498,25	
PROVISIONS	PROVISIONS POUR RISQUES		
	PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL II			
DETTES (1)	EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES		
	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT(2)	104 520,89	120 796,09
	EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	90 381,34	121 431,34
	AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 817,70	3 637,00
	DETTES FISCALES ET SOCIALES	82 948,73	93 680,78
	DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
	AUTRES DETTES		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (3)			
TOTAL III	285 668,66	339 545,21	
COMPTES REGUL	ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		3 678 794,37	3 455 043,46
(1) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours banc. courants & soldes créd. de banques			
(3) Dont à plus d'un an			
Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE

010 2619

RUBRIQUES	01/09/2015 au 31/08/2016	01/09/2014 au 31/08/2015
	Durée : 12 Mois	Durée : 12 Mois
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises Production vendue (biens et services)	490 301,08	513 279,42
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES Dont export et livraisons intracommunautaires :	490 301,08	513 279,42
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges Autres produits	436,80 30,08	1,74
TOTAL I	490 767,96	513 281,16
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises (a) Variation de stock Achats de matières premières & autres approvisionnements (a) Variation de stock Autres achats et charges externes (*) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations : dotations aux amortissements (b) Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges	24 986,91 18 689,16 221 438,71 96 693,02 7 118,87 169,07	22 221,32 17 106,88 242 162,93 99 310,76 7 118,87 7,47
TOTAL II	369 095,74	387 928,23
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	121 672,22	125 352,93
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice ou perte transférée III Perte ou bénéfice transféré IV * Y compris - redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	67,39	

(a) Y compris droits de douane

(b) Y compris dotations aux amortissements des charges à répartir

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE EN LISTE SUITE

010 2619

RUBRIQUES	01/09/2015 au 31/08/2016 Durée : 12 Mois	01/09/2014 au 31/08/2015 Durée : 12 Mois
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (3)	182 976,84	188 985,37
D'autres valeurs mobilières & créances actif immobilisé (3)	6 107,13	2 429,87
Autres intérêts et produits assimilés (3)	13 751,77	15 545,90
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	202 835,74	206 961,14
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 245,50	3 041,81
Différences négatives de change		
Charges nettes s/cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	2 245,50	3 041,81
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	200 590,24	203 919,33
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	322 262,46	329 272,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL VII		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		45,00
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VIII		45,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-45,00
PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (IX)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)	44 635,00	43 925,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	693 603,70	720 242,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	415 976,24	434 940,04
BENEFICE OU PERTE	277 627,46	285 302,26
(3) Dont produits concernant les entreprises liées		
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

DESIGNATION : SARL 2M FINANCIERE
ACTIVITE : GESTION PORTEFEUILLE
ADRESSE : FINANCIERE 29 RUE BRELIN 17510 FONTAINE CHALENDRAY

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016
dont le total est de 3 678 794.37 Euros
et au compte de résultat de l'exercice,
et dégageant un bénéfice de 277 627.46 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016

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

Ces comptes annuels ont été établis le 04/11/2016.

PRINCIPES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect des dispositions du Plan Comptable Général aménagées par le Règlement ANC 2014-03, conformément aux principes comptables de base :

- image fidèle
- comparabilité
- continuité de l'exploitation
- régularité
- sincérité
- importance relative
- prudence

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

METHODES D'EVALUATION

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat, y compris droits de douane et taxes non récupérables, ainsi que les coûts directement attribuables) après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement.

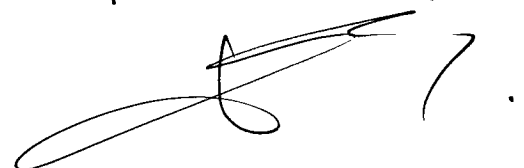
Les immobilisations acquises à titre gratuit, par voie d'échange ou d'apport en nature isolé, sont comptabilisées le cas échéant, à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements sont calculés selon un plan d'amortissement spécifique, fonction de la durée d'utilisation prévue de l'immobilisation.

- frais d'établissement

L 5 ANS

Immobilisations financières

fauc copie conforme


Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée pour ramener cette valeur à leur valeur d'inventaire. La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la situation nette des filiales concernées, de leur valeur de rendement et de la perspective des résultats futurs.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Afin que le lecteur puisse porter un jugement avisé, les informations complémentaires suivantes sont données.

Le crédit d'impôts compétitivité et emploi a été comptabilisé sur l'exercice pour un montant de 7 533 €

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	AUGMENTATIONS			
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Acquisitions, créations apports, et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	1 900			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	161 454			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		[Dont Composants]			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	5 360			
	Autres immobilisations corporelles	Instal.générales, agencements, aménagements divers		1 562			
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 203			
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL III			184 579				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			1 300 400			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV			1 300 400			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)			1 486 879				
CADRE B	IMMOBILISATIONS		DIMINUTIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
			Par virements de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultat d'une mise en équivalence			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		1 900		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre			161 454		
		Sur sol d'autrui					
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				5 360		
	Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers				1 562	
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				16 203	
		Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL III				184 579			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				1 300 400		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IV				1 300 400		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)					1 486 879		

ETAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	1 900			1 900	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II					
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	9 812	5 352			15 164	
	Sur sol d'autrui						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		3 386	1 072			4 458	
Autres immobilisations corporelles	Instal. générales, agencements, aménagements divers	1 094	313			1 407	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 481	383			1 864	
Emballages récupérables et divers							
TOTAL III		15 773	7 120			22 893	
TOTAL GENERAL (I+II+III)		17 673	7 120			24 793	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements							
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL II							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Inst.gales,agenc et am,des const.						
Inst. techniques mat. et outillage							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers						
	Matériel de transport						
	Mat. bureau et inform. mobilier						
	Emballages récup. et divers						
TOTAL III							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES					
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients		88 725	88 725		
	Créance représentative de titres prêtés [Provision pour dépréciation antérieurement constituée]					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée				
		Impôts sur les bénéfices		1 303	1 303	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers				
	Groupe associés					
	Débiteurs divers		383 785	383 785		
Charges constatées d'avance		5 118	5 118			
TOTAUX		478 931	478 931			
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles						
Autres emprunts obligatoires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine		104 521	16 662	70 700	17 159
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés		7 818	7 818			
Personnel et comptes rattachés		18 907	18 907			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		19 837	19 837			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		15 311	15 311		
	Taxe sur la valeur ajoutée		22 603	22 603		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		6 290	6 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupe et associés		90 381	90 381			
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX		285 668	197 809	70 700	17 159	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contactés auprès des associés personnes physiques	117 881	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	16 275			

PRODUITS A RECEVOIR

RUBRIQUES	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	88 724,50
Autres créances	4 739,00
Intérêts à recevoir s/VMP et établissements financiers	6 576,67
TOTAL	100 040,17

CHARGES A PAYER

RUBRIQUES	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 817,70
Dettes fiscales et sociales	24 366,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	32 183,84

DETAIL PRODUITS A RECEVOIR

LIBELLE	MONTANT
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	
418100 Clients factures a etabl	88 724,50
TOTAL	88 724,50
AUTRES CREANCES	
468700 Divers prod a recevoir	4 739,00
TOTAL	4 739,00
INTERETS A RECEVOIR S/VMP ET ETAB. FINANCIERS	
518700 Interets courus a recev	6 576,67
TOTAL	6 576,67
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	100 040,17

DETAIL CHARGES A PAYER

LIBELLE	MONTANT
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	
408100 Fourn fact a recevoir	7 817,70
TOTAL	7 817,70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	
428200 Provisions conges payes	5 227,37
428600 Personnel aut ch a payer	6 475,00
438200 Charges sociales cp	1 979,77
438600 Ch a payer organ sociaux	4 394,00
448600 Etat charges a payer	6 290,00
TOTAL	24 366,14
TOTAL DES CHARGES A PAYER	32 183,84

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

RUBRIQUES	N O M B R E	VALEUR NOMINALE
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 911,00	100,00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	12 911,00	100,00

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES

1 - Filiales (+ de 50% du capital détenu)

Filiales et Participations	Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu e	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis non remboursés	Montant cautions et avais donnés par la Sté.
	(6)	(6) (10)	en %	Brute	Nette	(7) (9)	(7)
1							
2							
3							
4							
5							
	C.A. H.T. du dernier exercice	Bénéfice ou perte dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations			
	(7) (10)	(7) (10)	(7)				
1							
2							
3							
4							
5							

2 - Participations (10 à 50% du capital détenu)

Filiales et Participations	Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu e	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis non remboursés	Montant cautions et avais donnés par la Sté.
	(6)	(6) (10)	en %	Brute	Nette	(7) (9)	(7)
1	SARL VOYAGES GOUJEAU	150 000		49,80	1 216 600		
2							
3	SARL AGENCE DE VOYAGES	24 000		44,60	73 800		
4							
5	SCI VGSL	20 000		50,00	10 000		
	C.A. H.T. du dernier exercice	Bénéfice ou perte dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations			
	(7) (10)	(7) (10)	(7)				
1							
2							
3							
4							
5							

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX**1 - Filiales non reprises au § A****a) Filiales françaises**

Filiales et Participations		Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis non remboursés	Montant cautions et avais donnés par la Sté.
		(6)	(6) (10)	en %	Brute	Nette	(7) (9)	(7)
1								
2								
3								
4								
		C.A. H.T. du dernier exercice	Bénéfice ou perte dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations			
		(7) (10)	(7) (10)	(7)				
	1							
	2							
	3							
	4							

b) Filiales étrangères

Filiales et Participations		Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis non remboursés	Montant cautions et avais donnés par la Sté.
		(6)	(6) (10)	en %	Brute	Nette	(7) (9)	(7)
1								
2								
3								
		C.A. H.T. du dernier exercice	Bénéfice ou perte dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations			
		(7) (10)	(7) (10)	(7)				
	1							
	2							
	3							

2 - Participations non reprises au § A

Filiales et Participations		Capital	Capitaux propres avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue	Valeur comptable des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis non remboursés	Montant cautions et avais donnés par la Sté.
		(6)	(6) (10)	en %	Brute	Nette	(7) (9)	(7)
1	a) Dans Sté. françaises (ensemble)							
2	b) Dans Sté. étrangères (ensemble)							
		C.A. H.T. du dernier exercice	Bénéfice ou perte dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice	Observations			
		(7) (10)	(7) (10)	(7)				
	1							
	2							