

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 11901

Numéro SIREN : 751 968 058

Nom ou dénomination : GMBA BAKER TILLY

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2018 sous le numéro de dépôt 25156

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 12-04-2018

N° DE DEPOT : 025156

N° GESTION : 2012B11901

N° SIREN : 751968058

DENOMINATION : GMBA BAKER TILLY

ADRESSE : 53 avenue Hoche 75008 Paris

MILLESIME : 2017

GMBA BAKER TILLY

Expertise comptable et commissariat aux comptes

53 AVENUE HOICHE
75008 PARIS

Comptes Annuels

Exercice clos le 30/09/2017

GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre de Baker Tilly France – Membre Indépendant de Baker Tilly International

Siège social: 53, avenue Hoche - 75008 PARIS - TEL: 33 (0)1 48 74 28 18 - FAX: 33 (0)1 48 74 96 41
Site internet : www.gmbabti.com - SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris - NAF 6920Z - N° TVA: FR 18785587676

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables 1	6
Règles et méthodes comptables 2	7
Règles et méthodes comptables 3	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Etat des provisions	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Filiales et participations	17
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	18

Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/10/2016 au 30/09/2017			Au 30/09/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38 698	38 698		
Fonds commercial	4 259 338		4 259 338	4 259 338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	244 396	185 369	59 027	67 949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 660 782		3 660 782	3 660 782
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 655		16 655	16 638
TOTAL I	8 219 869	224 067	7 995 802	8 004 706
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	263 288		263 288	159 805
Autres	161 293		161 293	66 910
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Actions propres				
Autres titres	1 030		1 030	1 030
<i>Instruments de trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	741 135		741 135	434 689
<i>Charges constatées d'avance</i>	33 942		33 942	53 153
TOTAL II	1 200 687		1 200 687	715 586
Frais d'émission d'emprunt à étaler III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecarts de conversion actif V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 420 557	224 067	9 196 489	8 720 293

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/10/2016	Du 01/10/2015
	Au 30/09/2017	Au 30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 3 830 157	3 830 157	4 255 889
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
- Légale	142 500	115 000
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	2 061 562	1 826 498
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	995 216	543 447
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	7 029 435	6 740 834
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL I (bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
TOTAL II		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit	909 778	1 280 324
- Financières diverses	13 814	2 601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	154 333	164 691
Dettes :		
- Fiscales et sociales	258 990	274 619
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	830 140	257 224
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 167 054	1 979 459
Ecart de conversion passif	IV	
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	9 196 489	8 720 293

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 30/09/2017			Au 30/09/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	1 876 578		1 876 578	1 818 531
Chiffre d'affaires net	1 876 578		1 876 578	1 818 531
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			683	7 484
Autres produits			399	368
TOTAL I			1 877 660	1 826 383
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			600 824	469 065
Impôts, taxes et versements assimilés			13 129	19 886
Salaires et traitements			826 608	772 243
Charges sociales			443 181	425 906
- Amortissements sur immobilisations			36 619	30 140
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 730	1 076
TOTAL II			1 922 091	1 718 315
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(44 431)	108 068
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 048 920	499 385
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			1 048 920	499 385
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18 700	34 857
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			18 700	34 861
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 030 219	464 524
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985 788	572 592

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 30/09/2017	Au 30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	4 548	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(4 548)	
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	(13 976)	29 145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 926 580	2 325 768
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 931 364	1 782 321
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	995 216	543 447

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 présente un total de 9 196 489 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 2 926 580 euros, dégage un résultat de 995 216 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- . Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- . La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- . Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- . Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Ces comptes annuels ont été établis par le Gérant.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les méthodes d'évaluation utilisées concernant :

- les immobilisations,
- les créances,
- les provisions,

sont conformes aux recommandations du Conseil National de la Comptabilité et de l'Ordre des Experts-Comptables.

La société bénéficie des mesures de simplification réglementaires relatives aux amortissements pour les PME qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

- Total bilan : 3.650.000 €
- CA net : 7.300.000 €
- Nombre de salarié moyen : 50

Elle ne détient aucune immobilisation décomposable.

Il n'y a aucun changement concernant la méthode d'évaluation et la méthode de présentation par rapport à l'exercice précédent.

II. FAITS MARQUANTS

Suite au départ d'un associé et dans le cadre de l'application de la Charte relative au départ d'un associé, le capital social a été réduit d'un montant de 425.732 € par voie de rachat de 425.732 parts sociales.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Actif immobilisé

Investissements (cf tableau joint)

Amortissements (cf tableau joint)

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité qui correspond à la durée d'usage généralement admise, d'où l'absence d'amortissements dérogatoires. Il n'a été identifié dans les comptes sociaux aucun composant :

Logiciels 1 an Linéaire

Installations générales, agencements, aménagements 5 à 10 ans Linéaire

Matériel de bureau et informatique 3 ans Linéaire

Mobilier 5 à 10 ans Linéaire

3.2. Actif circulant (cf tableaux joints)

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 3 830 157 parts sociales de 1 euro, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 30/09/2016 : 6 740 834

Résultat Exercice au 30/09/2017 : 995 216

Capitaux propres au 30/09/2017 : 7 029 435

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

L'effectif moyen pour 2017 est de 8 personnes contre 7 pour l'exercice précédent.

4.2. Fiscalité latente

Il n'y a pas de fiscalité latente significative à la clôture de l'exercice.

4.3. Crédit d'impôt Compétitivité Emploi

Le CICE provisionné pour les 9 premiers mois de l'année 2017 s'élève à 7 257 euros. Le CICE 2015, qui s'élevait à 8 404 euros, a permis à l'entreprise de maintenir son effectif.

4.4. Engagements hors bilan

L'engagement total en matière de retraite à la clôture de l'exercice s'élève à 6 979 € et est couvert à hauteur de 7.000 € sur un contrat souscrit auprès de Allianz .

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 299 092		
TOTAL	4 299 092		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	259 165		28 716
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	259 165		28 716
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	3 660 782		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 638		17
TOTAL	3 677 420		17
TOTAL GENERAL	8 235 677		28 733

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 056	4 298 036	
TOTAL		1 056	4 298 036	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier		43 484	244 396	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		43 484	244 396	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			3 660 782	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 655	
TOTAL			3 677 437	
TOTAL GENERAL		44 541	8 219 869	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	39 755		1 056	38 698
TOTAL	39 755		1 056	38 698
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	191 216	36 619	42 466	185 369
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	191 216	36 619	42 466	185 369
TOTAL GENERAL	230 971	36 619	43 522	224 067

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenct et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 655		16 655
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	263 288	263 288	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 163	7 163	
Impôts sur les bénéfices	33 234	33 234	
Taxe sur la valeur ajoutée	75 761	75 761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	10 877	10 877	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34 258	34 258	
Charges constatées d'avance	33 942	33 942	
TOTAL	475 177	458 522	16 655
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	26 532	26 532		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	883 245	404 516	478 730	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	154 333	154 333		
Personnel et comptes rattachés	88 066	88 066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119 499	119 499		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	44 341	44 341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 084	7 084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13 814	13 814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	830 140	830 140		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 167 054	1 688 325	478 730	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	397 079			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992 à l'étranger : - Après le 01.01.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participations - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	220 650.00	94 130.40
Autres créances	7 162.97	7 440.97
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	227 812.97	101 571.37

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	220 650.00	94 130.40
41810000 Clients fact à établir	220 650.00	94 130.40
Autres créances	7 162.97	7 440.97
43870000 Indemn. journaliere ss	183.97	183.97
43871000 Produits à recevoir	6 979.00	7 257.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	227 812.97	101 571.37

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 472.26	55 082.10
Dettes fiscales et sociales	138 689.47	91 460.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	94 866.00	4 946.40
TOTAL	292 027.73	151 488.91

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 472.26	55 082.10
40810000 Fourn factures non parvenue	58 472.26	55 082.10
Dettes fiscales et sociales	138 689.47	91 460.41
42820000 Prov° congés payés	31 420.34	27 267.22
42860000 Provision prime	47 170.00	1 094.40
42861000 Prov°primes		19 020.00
43820000 Prov ch soc/cp	14 315.07	12 624.65
43861000 Prov°chges sles/primes	12 477.00	4 510.00
43862000 Prov es / tns	26 222.63	17 319.63
44860000 Etat charge à payer	2 698.00	4 720.00
44862000 Taxe apprentissage	2 340.80	2 598.36
44863000 Formation continue	2 045.63	2 306.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	94 866.00	4 946.40
41980000 Avoir à établir	86 400.00	
41981000 Aae groupe	8 466.00	4 946.40
TOTAL	292 027.73	151 488.91

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2017	30/09/2016
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	33 942	53 153
TOTAL	33 942	53 153

Filiales et participations

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
Gmba Essonne Orsa	25 000	569 737	99.52					2 603 304	128 462	
GMBA	350 000	873 534	99.95					5 509 499	365 088	
GMBA SELECO	75 813	936 041	99.94					4 517 200	470 819	
GMBA SMC	10 000	102 961	100.00					1 251 673	(27 659)	
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
SCI PAMDOR	50 000	195 574	10.00							
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Etrangères										
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Etrangères										

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles		
Participations		3 657 655
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		269 167
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières divers		13 814
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 366
Autres dettes		94 866
Produits de participation		1 048 920
Autres produits financiers		
Charges financières		

commentaire

GMBA BAKER TILLY

Société à Responsabilité Limitée d'expertise Comptable et de Commissaire aux Comptes

Au capital de 3.830.157 €uros

Siège social : 53, avenue Hoche - 75008 PARIS

751 968 058 RCS PARIS

SIRET 751 968 058 000 14

ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 16 MARS 2018

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 995.216 €uros comme suit :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 995.216 €uros comme suit :

➤ A concurrence de 240.516 €uros au compte Réserve Légale qui sera porté de 142.500 €uros à 383.016 €uros, ci	240.516 €uros
➤ Le solde, soit la somme de 754.700 €uros au compte Réserve Ordinaire qui sera porté de 2.061.562 €uros 2.816.262 €uros	754.700 €uros
TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE	<hr/> 995.216 €uros

