



RCS : AGEN

Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 60124

Numéro SIREN : 421 097 627

Nom ou dénomination : 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 4026



SAS 1000GITES.COM - LE HAMEAU DU PEYRIE
LIEU DIT LE PEYRIE
47500 ST FRONT SUR LEMANCE
Société par Actions Simplifiées au capital de 46000 €
SIRET : 421 097 627 00010

2017 / B / 4026

06 / 09 / 17

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21/06/2017

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'an deux mil dix sept et le 21 juin, les associés de la SAS 1000GITES.COM - LE HAMEAU DU PEYRIE au capital de 46000 € se sont réunis, à ONZE heures, au siège social, lieu dit le PEYRIE - 47500 ST FRONT SUR LEMANCE.

Etaient présents :

Madame GIRY Catherine, née CROS, associée, titulaire de	115 actions
Monsieur GIRY Gilles, président - associé, titulaire de	115 actions
Total des parts présentes ou représentées	<hr/> 230 actions

L'assemblée est présidée par Monsieur GIRY.

Après avoir constaté que tous les associés étaient présents et qu'en conséquence la nullité pouvant résulter de l'inobservation des délais et mode de convocation à la présente assemblée se trouvait couverte par les dispositions de l'article L223-27 Du Nouveau Code de Commerce, le président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président présente à l'assemblée l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- ✓ Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016
- ✓ Approbation de ces comptes
- ✓ Affectation des résultats de l'exercice au 31/12/2016

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et donne au président, quitus entier et sans réserve sur sa gestion.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, sur proposition du Président, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'est soldé par un bénéfice de 3223€, décide d'affecter ce résultat comme suit :

REPORT A NOUVEAU

3223€

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

Les associés constatent que les conventions de l'article 223-19 ne peuvent faire l'objet d'une approbation puisqu'ils sont eux-mêmes concernés par ces conventions et ne peuvent par conséquent participer au vote.

CLOTURE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir ce que de droit.

GIRY C



GIRY G



SAS 1000GITES.COM - LE HAMEAU DU PEYRIE
LIEU DIT LE PEYRIE
47500 ST FRONT SUR LEMANCE
Société par Actions Simplifiées au capital de 46000 €
SIRET : 421 097 627 00010

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Nous reprenons ci-après les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

I - Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes, qu'à celui des méthodes des évaluations, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

II - Situation de la société au cours de l'exercice

Le total des produits d'exploitation réalisé au cours de l'exercice 2016 s'élève à 81160€ contre 82673€ pour l'exercice 2015, soit globalement une baisse de plus de 1,83% par rapport à 2015.

Nous constatons une augmentation de production d'environ 36% sur la location des gîtes, et une grosse perte d'environ 33% sur l'activité de 1000gites.com .

Les charges d'exploitation restent stables à 77390€ contre 77334€ en 2015.
Concernant la répartition de ces charges, il y a un peu plus de charges sociales et une réduction des charges externes.

Le résultat net s'établit à 3223€.

III - Evolution prévisible et perspectives d'avenir

En 2017, compte tenu du portefeuille actuel, l'activité des gîtes devrait légèrement baisser par rapport à 2016.

L'activité de 1000gites.com continue à chuter sur 2017.

~~Si la tendance continue, l'année 2017 aura certainement un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2016.~~

IV - Proposition de quitus du président et d'affectation du résultat

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016 tels qu'ils vous sont présentés et de donner quitus au président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Nous vous proposons de ne pas distribuer le bénéfice de l'exercice 2016 qui s'élève à 3223€.

V - Résolutions proposées par l'assemblée

Les résolutions que nous vous soumettons et dont lecture vous sera donnée, correspondent à nos propositions.

Tel est notre rapport pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

GIRY GILLES
Président.




SIRET : 421 097 627 00010

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU

21/06/2017

Actionnaires Noms - Prénoms	ACTIONS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Mme GIRY C	115	115		
M. GIRY G	115	115		

230 actions composant le capital social.

Le président

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G." followed by a long horizontal stroke.

SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE
L-D LE PEYRIE

47500 SAINT FRONT SUR LEMANCE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE				Néant	
Adresse de l'entreprise : L-D LE PEYRIE 47500 SAINT FRONT SUR LEMANCE					
Numéro SIRET* : 42109762700010					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le :	
				31/12/2015	
Exercice N, clos le : 31/12/2016					
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		
M Incorporelles - Autres*	014		016		
M Immobilisations corporelles*	028	226 865	030	176 971	49 894
Immobilisations financières* (1)	040	1 334	042	1 334	1 334
Total I (5)	044	228 199	048	176 971	51 228
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		
I - Marchandises*	060		062		
R Avances et acomptes versés sur cdes	064		066		
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070		
U (2) - Autres* (3)	072	807	074	807	7 065
L Valeurs mobilières de placement	080		082		
A Disponibilités	084	22 587	086	22 587	13 713
N Charges constatées d'avance*	092		094		299
Total II	096	23 394	098	23 394	21 077
Total général (I + II)	110	251 593	112	176 971	80 622

PASSIF					Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*				120	46 000	46 000	
	Ecart de réévaluation				124			
P	Réserve légale				126	4 664	4 664	
R	Réserves réglementées*				130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)				132			
P	Report à nouveau				134	4 464		
R	Résultat de l'exercice				136	3 223	4 464	
E	Provisions réglementées				140			
S	Total I				142	58 351	55 128	
	Provisions pour risques et charges Total II				154			
D	Emprunts et dettes assimilées (4)				156			
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)				164		9 339	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)				166	12	61	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 4 215)				172	16 259	16 095	
E	Produits constatés d'avance				174			
S	Total III				176	16 271	25 495	
	Total général (I + II + III)				180	74 622	80 622	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195		
E		à moins d'un an						
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises	182	545	
V					ou créées au cours de l'exercice*			
I	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Certifié conforme à l'original

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE										Néant			
A - RESULTAT COMPTABLE										Exercice N, clos le (1) 31/12/2016		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2015	
P	Ventes de marchandises*		dont export	209						210			
R	Production vendue biens		et livraisons	215						214			
	Production vendue services*		intracommunau.	217						218	80 959		79 599
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)									222			
	Production immobilisée*									224			
E	Subventions d'exploitation reçues									226			
X	Autres produits									230	201		3 074
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232	81 160		82 673
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234			
H	Variation de stock (marchandises)*									236			
A	Achats de matières 1* et autres approvisionnements* (y compris droits douane)									238	59		74
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*									240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail :									242	46 845		48 762
E	- mobilier		- immobilier										
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			243		1 981				244	5 759		5 652
	Rémunérations du personnel*									250	9 600		9 600
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	6 253		4 234
X	Dotations aux amortissements*									254	8 862		9 009
P	Dotations aux provisions									256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)			259						262	12		3
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260									
	Total des charges d'exploitation (II)									264	77 390		77 334
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	3 770		5 339
	Produits financiers		(III)							280	22		54
D	Produits exceptionnels		(IV)							290			
I	Charges financières		(V)							294			
V	Charges exceptionnelles		(VI)							300			142
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o			347									
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3			348									
S	Impôts sur les bénéfices*		(VII)							306	569		788
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	3 223		4 464
B - RESULTAT FISCAL										312	3 223	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2													
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*									316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles									318			
I	Provisions non déductibles*									322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)									324	569		
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option									251			
	Part de loyers dispensé de réintégration			249									
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime													
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987			Zone restruct. défense (44 terdecies)	127			342	
	Zone revitalisation rurales (44 quidecies)	138		Bassins d'emploi à redynamiser	991			Pôle de compétitivité hors CICE	990				
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989								
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345		Dont : investissements outre-mer	344			Dont : créance due au report en arrière du déficit*	346			350	
	Déduct. exception. (art 39 decies)												
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS										352	3 792	354	
D Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)										356			
E Déficits antérieurs reportables* :												360	
donc imputés/résultat :													
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS										370	3 792	372	

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE						Néant :			
I	IMMOBILISATIONS								
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406	
Autres immob incorp.		410		412		414		416	
I	Terrains	420		422		424		426	
M	Constructions	430	17 495	432		434		436	17 495
M	Inst. tech. mat, out	440	19 177	442		444		446	19 177
C	Inst. gén. agenc.	450	111 806	452		454		456	111 806
	Mat. de transport	460	23 549	462		464		466	23 549
R	Autres immos corp.	470	54 292	472	545	474		476	54 837
	Immob. financières	480	1 334	482		484		486	1 334
TOTAL		490	227 654	492	545	494		496	228 100

II	AMORTISSEMENTS							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
I Terrains	510		512		514		516	
M Constructions	520	9 159	522	1 064	524		526	10 223
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	16 610	532	550	534		536	17 160
C Inst. générales, agencs divers	540	76 073	542	5 006	544		546	81 079
Matériel de transport	550	23 549	552		554		556	23 549
R Autres immobilisations corporelles	560	42 718	562	2 242	564		566	44 960
TOTAL	570	168 108	572	8 862	574		576	176 971

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																																
Nature des immobilisations													1											2											3											4											5																																																																																																		
cédées virées de																																																																																																																																																											
poste à poste,																																																																																																																																																											
mises hors																																																																																																																																																											
service ou																																																																																																																																																											
réintégrées dans													6											7											8											9											10																																																																																																		
le patrimoine																																																																																																																																																											
privé y compris																																																																																																																																																											
les produits de																																																																																																																																																											
la propriété																																																																																																																																																											
industrielle																																																																																																																																																											
Immobilisation													Valeur d'actif *													Amortissement													Valeur résiduelle													Prix de cession *													Court terme *													Plus ou moins-values																																																																													
																																																																														Long terme																																																																													
																																																																														19 %													15% ou 16%													0 %																																																			
1																																																																																																																																																											
2																																																																																																																																																											
3																																																																																																																																																											
4																																																																																																																																																											
5																																																																																																																																																											
6																																																																																																																																																											
7																																																																																																																																																											
8																																																																																																																																																											
9																																																																																																																																																											
10																																																																																																																																																											
TOTAL													578													580													582													584													586													581													587													589																																																			
Plus-values taxables à 19%													579																										Régularisations *													590																																																																																																							
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).																																																																																																																																																											
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-																																																				TOTAL													596																																																																																										

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE						Néant :		*
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616
	Provisions pour risques et charges	620		622		624		626
	Sur immobilisations	630		632		634		636
Provisions pour dépréciation	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattach.	650		652		654		656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680		682		684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Immos. incorporelles	700		705			1	Indemn. congés payés, charges...
Terrains	710		715			2	
Constructions	720		725			3	
Inst. Techn. Mat & Out	730		735			4	
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745			5	
Matériel de transport	750		755			6	
Autre immos. corpor.	760		765			7	
TOTAL	770		775			Total à reporter lig. 322 N°2033-B	
						780	

II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 TER ZCA au titre de l'exercice	129	
TOTAL des déficits restant à reporter	870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)		
				800	

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374
				11 094
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
				6 787
N° du centre de gestion agréé	388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	17 495			17 495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 177			19 177
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	189 648	545		190 192
Immobilisations financières.....	1 334			1 334
Total.....	227 654	545		228 199

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	9 159	1 064		10 223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 610	550		17 160
Autres immobilisations corporelles...	142 340	7 248		149 588
Total.....	168 108	8 862		176 971

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 334		1 334
Actif circulant et charges constatées d'avance.	807	807	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....

Clients et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

3

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 46 000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	230	200,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	230	200,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
--	---------------	--------------	------------	--------------

Provisions réglementées.....

Provisions pour risques & charge

Total.....

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	12	12		
Dettes fiscales et sociales.....	3 208	3 208		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	13 052	13 052		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	16 271	16 271		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	118
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives