

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 : 2000 B 00558 Numéro SIREN : 413 506 478 Nom ou dénomination : S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2021 sous le numéro de dépôt 2374



Greffe du tribunal de commerce de Saintes

Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

Téléphone : 05 46 93 01 02

www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/XXX/2000 B 00558

CABINET LALANDE ET ASSOCIES

3 RUE DES BOUCHERIES

17130 MONTENDRE

Nos références : XXX/2000 B 00558

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

3 RUE DES BOUCHERIES

17130 MONTENDRE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 413506478 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 30/04/2021 le dépôt, arrivé au greffe le 29/03/2021, enregistré sous le numéro 2021/2374, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2020

Récépissé délivré le 30/04/2021

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 29/03/21
N° RCS 2000 B 558
N° de dépôt 2374

S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée au capital de 1.241.460 euros
Siège social : 3 Rue des Boucheries
17130 MONTENDRE
413 506 478 RCS SAINTES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 MARS 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 175.337,94 euros** de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés	174.240,00 euros
<i>Soit 8 euros par part</i>	
- Le solde, en totalité au compte "autres réserves"	<u>1.097,94 euros</u>
Total égal au bénéfice de l'exercice	<u>175.337,94 euros</u>

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1^{er} janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **30 juin 2020** éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 174.240 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

• **Exercice clos le 30 juin 2017 :**

60.984 euros, soit 2,80 euros par titre,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60.984 euros.

• **Exercice clos le 30 juin 2018 :**

190.575 euros, soit 8,75 euros par titre,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 190.575 euros.

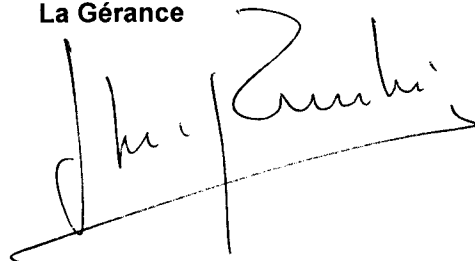
• **Exercice clos le 30 juin 2019 :**

300.564 euros, soit 13,80 euros par titre,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300.564 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 mars 2021 :

*Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, ..21780 voix ayant voté pour,
.....0..... voix ayant voté contre,0..... voix s'étant abstenues.*

Certifié conforme,
La Gérance



L A L A N D E & A S S O C I É S

EXPERTISE-COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

**SARL S.A.E.C. LALANDE
ET ASSOCIES**

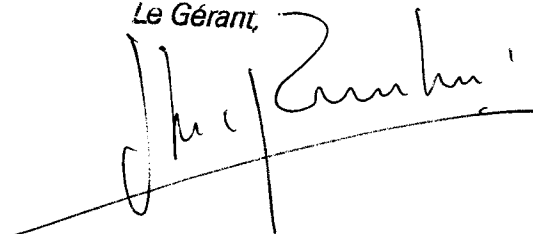
3 RUE DES BOUCHERIES

17130 MONTENDRE

**COMPTES ANNUELS
AU 30/06/2020**

Certifié conforme à l'original
Déclaration approuvée par
l'Assemblée Générale Ordinaire
du 18 mars 2021

Le Gérant,



BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/06/20			Valeurs au 30/06/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41 888	23 829	18 058	4 035
Fonds commercial (1)	1 363 725		1 363 725	1 363 725
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	330 234	272 333	57 901	41 568
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 000		4 000	4 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 582		4 582	5 441
TOTAL (I)	1 744 429	296 163	1 448 266	1 418 769
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	536		536	565
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Créances				
Clients (3)	927 783		927 783	953 772
Clients douteux, litigieux (3)	284 927	164 546	120 381	71 212
Clients Factures à établir (3)	297 242		297 242	380 685
Autres créances (3)	52 840		52 840	20 253
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	479 350		479 350	541 509
Charges constatées d'avance (3)	84 936		84 936	78 638
TOTAL (II)	2 127 614	164 546	1 963 068	2 047 534
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	3 872 043	460 709	3 411 335	3 466 303
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)	284 927			215 956

BILAN - PASSIF**En Euro**

PASSIF	Valeurs au 30/06/20	Valeurs au 30/06/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé : 1 241 460	1 241 460	1 241 460
Primes d'émission, de fusion, d'apport	240 870	240 870
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	124 146	124 146
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	253 367	186 528
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 338	367 403
SITUATION NETTE	2 035 181	2 160 407
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 035 181	2 160 407
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	9 000	9 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	9 000	9 000
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	101 666	24 243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	83 972	66 192
Fournisseurs, factures non parvenues	18 493	20 957
Dettes fiscales et sociales	723 826	715 274
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		16 000
Autres dettes	12 461	41 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	426 735	413 231
TOTAL (III)	1 367 154	1 296 896
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 411 335	3 466 303
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 367 154	1 296 896
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	Du 01/07/18 Au 30/06/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	53		53	
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	2 907 988	3 070 800	-162 812	-5
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	2 908 041	3 070 800	-162 759	-5
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	2 000		2 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	97 527	57 116	40 411	71
Autres produits	193	437	-243	-56
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 007 761	3 128 353	-120 592	-4
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks	29		29	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	639 267	646 169	-6 902	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	69 717	59 192	10 524	18
Salaires et traitements	1 438 350	1 340 281	98 069	7
Charges sociales	479 969	446 354	33 614	8
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	20 372	15 551	4 821	31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	72 015	78 528	-6 513	-8
Dotations aux provisions				
Autres charges	44 879	34 503	10 376	30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 764 597	2 620 578	144 018	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	243 164	507 774	-264 610	-52
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT**En Euro**

	Du 01/07/19 Au 30/06/20	Du 01/07/18 Au 30/06/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	47	126	-79	-63
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	47	126	-79	-63
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-47	-126	79	63
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	243 117	507 648	-264 531	-52
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	158	254	-96	-38
Sur opérations en capital	1 828		1 828	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 986	254	1 732	682
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 812	11 411	-8 599	-75
Sur opérations en capital	1 822	77	1 744	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	4 634	11 488	-6 854	-60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 648	-11 234	8 586	76
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	65 131	129 011	-63 880	-50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 009 747	3 128 607	-118 860	-4
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 834 409	2 761 203	73 205	3
Bénéfice ou Perte	175 338	367 403	-192 065	-52

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

En Euro

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 ,N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Matériels bureau & informatiq | 3 ans |
| - Mobilier de bureau | de 3 à 5 ans |
| - AAI diverses | de 5 à 10 ans |
| - Matériel de transport | de 1 à 5 ans |

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

En Euro

Immobilisations financières**Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

IMMOB. CORPORELLES

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	1 399 597		18 354
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencts & aménagts divers	113 480		1 500
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	46 013		
		Matériel de bureau & info., mobilier	154 359		30 873
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	313 852		32 373
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 441		963
		TOTAL IV	9 441		963
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 722 890		51 691

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		12 339	1 405 613	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
		Ins. gal. agen. amé. div.			114 980	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			46 013	
		Mat.bureau, info., mob.		15 991	169 241	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		15 991	330 234	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				4 000	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 822	4 582	
		TOTAL IV		1 822	8 582	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				30 152	1 744 429	

AMORTISSEMENTS

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	31 837	4 331	12 339	23 829
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
	Inst. générales agencem. amén. div.	88 550	4 293		92 843
Autres immos corporelles	Matériel de transport	40 619	1 913		42 532
	Mat. bureau et informatique, mob.	143 114	9 834	15 991	136 958
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	272 284	16 040	15 991	272 333
TOTAL GENERAL		304 121	20 372	28 330	296 163

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
TOTAL							
Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
	Emballages récup. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
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							

PROVISIONS

En Euro

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		9 000			9 000
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL II			9 000			9 000
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation				
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients		144 744	72 015	52 213	164 546
Autres provisions pour dépréciation						
TOTAL III			144 744	72 015	52 213	164 546
TOTAL GENERAL (I + II + III)			153 744	72 015	52 213	173 546
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation	72 015	52 213		
		- financières				
		- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée						

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		4 582		4 582
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		284 927		284 927
	Autres créances clients		1 225 025	1 225 025	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 427	1 427	
	Impôts sur les bénéfices		32 027	32 027	
	Etat & autres		15 321	15 321	
	coll. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		4 064	4 064	
Charges constatées d'avance		84 936	84 936		
TOTAUX			1 652 310	1 362 801	289 509
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		102 465	102 465		
Personnel & comptes rattachés		151 975	151 975		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		232 164	232 164		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	312 372	312 372		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		27 315	27 315		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		101 666	101 666		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		12 461	12 461		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		426 735	426 735		
TOTAUX		1 367 154	1 367 154		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	101 666			

IMMOB. INCORPORELLES**En Euro****FONDS COMMERCIAL**

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
CLIENTELE MONTENDRE			651 720	651 720
DROIT PRES.CLIENTELE ST JEAN	182 912			182 912
DROIT PRES.CLIENTELE GRADIGNAN			449 094	449 094
DROIT PRES.CLIENTELE SOCIAL	80 000			80 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	262 912		1 100 814	1 363 726

I.FINANCIÈRE - FILIALES

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
MULTI-EXPERTS PATRIMOINE & ASS - 6 AVENUE DE L'EU	10 000	21 354	40,00	2 285
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	21 780,00	57,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	21 780,00	57,00

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	84 936
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	84 936

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	297 242
Autres créances	4 064
Disponibilités	
TOTAL	301 306

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	426 735
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	426 735

CHARGES À PAYER

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 493
Dettes fiscales et sociales	251 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 764
TOTAL DES CHARGES À PAYER	276 928