

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 01/02/2022 sous le numéro de dépôt 462



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/MCU/2000 B 00558

CABINET LANDE ET ASSOCIES

3 RUE DES BOUCHERIES

17130 MONTENDRE

Nos références : MCU/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. LANDE 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 01/02/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/462, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2021

Récépissé délivré le 01/02/2022

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 01/02/2022
N° 2620358
N° 2620358
N° 2620358

S.A.E.C. LANDE 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 15 NOVEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 244.907,79 euros** de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés	243.936,00 euros
<i>Soit 11,20 euros par part</i>	
- Le solde, en totalité au compte "autres réserves"	<u>971,79 euros</u>
 Total égal au bénéfice de l'exercice	244.907,79 euros

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 6 décembre 2021.

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 2021** éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **243.936 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 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.

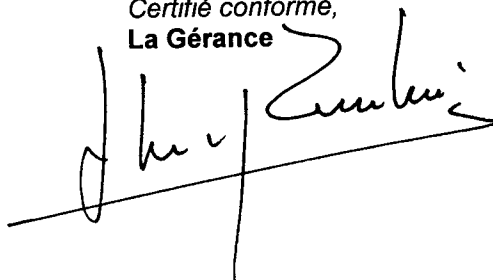
• **Exercice clos le 30 juin 2020 :**

174.240 euros, soit 8 euros par titre,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 174.240 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 novembre 2021 :

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

Certifié conforme,
La Gérance



S A E C L A L A N D E & A S S O C I É S

EXPERTISE-COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

SAEC LALANDE & ASSOCIES

3, Rue des Boucheries
17130 MONTENDRE



COMPTES ANNUELS

AU 30/06/2021



Certifié conforme à l'original
Documents approuvés par
l'Assemblée Générale Ordinaire
du 15 novembre 2021.

La gérance
J. L. Lalande

BILAN - ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/06/21			Valeurs au 30/06/20
	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	40 190	29 963	10 226	18 058
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	329 914	286 548	43 366	57 901
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				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	4 582
TOTAL (I)	1 738 411	316 511	1 421 900	1 448 266
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53		53	536
Avances et acomptes versés sur commandes	3 120		3 120	
Créances				
Clients (3)	958 341		958 341	927 783
Clients douteux, litigieux (3)	286 372	181 333	105 039	120 381
Clients Factures à établir (3)	334 716		334 716	297 242
Autres créances (3)	25 542		25 542	52 840
Fournisseurs débiteurs	526		526	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	449 525		449 525	479 350
Charges constatées d'avance (3)	84 694		84 694	84 936
TOTAL (II)	2 142 889	181 333	1 961 556	1 963 068
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)	3 881 300	497 844	3 383 456	3 411 335
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)	286 372			284 927

BILAN - PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	Valeurs au 30/06/20
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	254 465	253 367
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	244 908	175 338
SITUATION NETTE	2 105 849	2 035 181
Subventions d'investissement	1 131	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 106 980	2 035 181
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 600	9 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	3 600	9 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	50 243	101 666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	69 452	83 972
Fournisseurs, factures non parvenues	29 125	18 493
Dettes fiscales et sociales	710 604	723 826
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	15 320	12 461
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	398 132	426 735
TOTAL (III)	1 272 876	1 367 154
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 383 456	3 411 335
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 272 876	1 367 154
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	Du 01/07/19 Au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	151	53	98	184
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	2 975 075	2 907 988	67 087	2
<i>dont à l'exportation :</i>	200			
Montant net du chiffre d'affaires	2 975 226	2 908 041	67 185	2
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		2 000	-2 000	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	79 340	97 527	-18 187	-19
Autres produits	284	193	90	47
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 054 849	3 007 761	47 088	2
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks	67	29	39	135
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	608 625	639 267	-30 642	-5
Impôts, taxes et versements assimilés	61 377	69 717	-8 340	-12
Salaires et traitements	1 472 595	1 438 350	34 245	2
Charges sociales	514 672	479 969	34 703	7
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 021	20 372	7 649	38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	46 643	72 015	-25 372	-35
Dotations aux provisions				
Autres charges	18 688	44 879	-26 191	-58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 750 687	2 764 597	-13 910	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	304 162	243 164	60 998	25
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 01/07/20 Au 30/06/21	Du 01/07/19 Au 30/06/20	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	-47	-100
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		47	-47	-100
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-47	47	100
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	304 162	243 117	61 045	25
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	10 210	158	10 052	
Sur opérations en capital	20 136	1 828	18 308	
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	30 346	1 986	28 360	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 274	2 812	-538	-19
Sur opérations en capital	4 000	1 822	2 178	120
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 274	4 634	1 640	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	24 072	-2 648	26 720	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	83 326	65 131	18 195	28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 085 195	3 009 747	75 448	3
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 840 287	2 834 409	5 878	
Bénéfice ou Perte	244 908	175 338	69 570	40

(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 30/06/2021 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

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	1 405 613		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	114 980		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	46 013		
		Matériel de bureau & info., mobilier	169 241		5 654
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	330 234		5 654
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 000		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 582		
		TOTAL IV	8 582		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 744 429		5 654

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale 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		1 698	1 403 915	
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.		5 975	168 921	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		5 975	329 914	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			4 000		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 582	
		TOTAL IV		4 000	4 582	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				11 673	1 738 411	

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	23 829	7 832	1 698	29 963
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.	92 843	4 510		97 353
Autres immos corporelles	Matériel de transport	42 532	1 913		44 446
	Mat. bureau et informatique, mob.	136 958	13 765	5 975	144 748
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	272 333	20 189	5 975	286 548
TOTAL GENERAL		296 163	28 021	7 673	316 511

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
Immob. incorporelles										
TOTAL										
Constr. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	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 a 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		5 400	3 600
	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		5 400	3 600
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	164 546	46 643	29 856	181 333
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		164 546	46 643	29 856	181 333
TOTAL GENERAL (I + II + III)		173 546	46 643	35 256	184 933
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		46 643	35 256	
	- 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		286 372		286 372
	Autres créances clients		1 293 057	1 293 057	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 427	1 427	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	15 180	15 180	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		12 580	12 580		
Charges constatées d'avance		84 694	84 694		
TOTAUX			1 697 893	1 406 939	290 954
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	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		98 578	98 578		
Personnel & comptes rattachés		148 058	148 058		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		224 652	224 652		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	18 194	18 194		
	Taxe sur la valeur ajoutée	306 901	306 901		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		12 798	12 798		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		50 243	50 243		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		15 320	15 320		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		398 132	398 132		
TOTAUX		1 272 876	1 272 876		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	50 243			

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

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	84 694
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	84 694

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	334 716
Autres créances	8 934
Disponibilités	
TOTAL	343 650

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	398 132
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	398 132

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	29 125
Dettes fiscales et sociales	234 488
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 350
TOTAL DES CHARGES À PAYER	270 964