

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 26/01/2023 sous le numéro de dépôt 139



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 LALANDE 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. 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 26/01/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 23/01/2023, enregistré sous le numéro 2023/139, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/06/2022

Récépissé délivré le 26/01/2023

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



Déposé le 23/10/2023
N° RCS 200003558
N° de dépôt 139

S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée au capital de 1.316.700 euros
Siège social : 3 Rue des Boucheries - 17130 MONTENDRE
413 506 478 RCS SAINTES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} DECEMBRE 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 juin 2022**

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 132.551,63 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	132.551,63 euros
- 5 % à la réserve légale	<u>6.627,58 euros</u>
- Le solde	125.924,05 euros
- Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « Autres réserves » de	9.210,95 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	135.135,00 euros
- A titre de dividendes aux associés	135.135,00 euros
Soit 5,85 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le **30 juin 2022** éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à **135.135 euros**, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} décembre 2022.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés aux gérants majoritaires.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Ugn 73

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° 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 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.

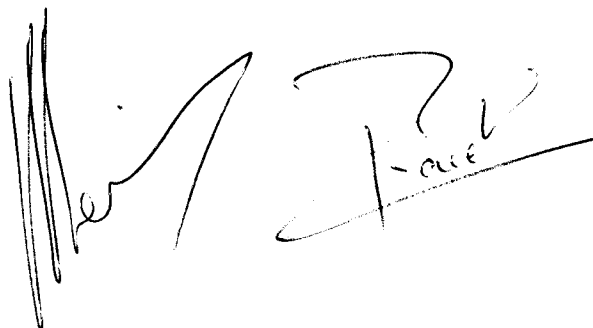
• **Exercice clos le 30 juin 2021 :**

243.936 euros, soit 11,20 euros par titre,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 243.936 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 1^{er} décembre 2022 :

*Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 23... 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

S.A.E.C LALANDE & Associés

3 rue des Boucheries

17130 MONTENDRE

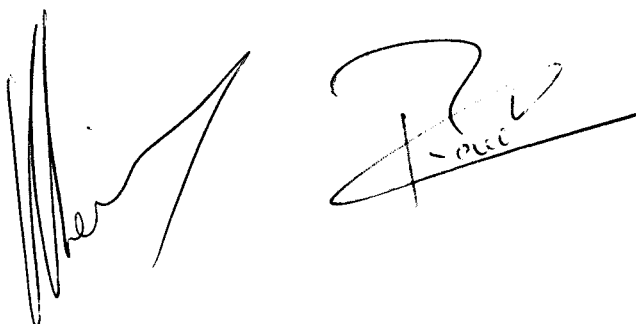
□□□

COMPTES ANNUELS

AU 30/06/2022

□□□

Conforme à l'original
Documents approuvés par
l'Assemblée Générale Ordinaire
du 1^{er} décembre 2022
Le Gérant,



BILAN - ACTIF**En Euro**

ACTIF	Valeurs au 30/06/22			Valeurs au 30/06/21
	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	40 979	36 130	4 849	10 226
Fonds commercial (1)	1 524 385		1 524 385	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	279 536	240 670	38 867	43 366
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 982		5 982	4 582
TOTAL (I)	1 850 883	276 800	1 574 083	1 421 900
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	53
Avances et acomptes versés sur commandes	3 540		3 540	3 120
Créances				
Clients (3)	1 124 040		1 124 040	958 341
Clients douteux, litigieux (3)	292 808	184 480	108 328	105 039
Clients Factures à établir (3)	221 920		221 920	334 716
Autres créances (3)	65 057		65 057	25 542
Fournisseurs débiteurs	4 639		4 639	526
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	293 239		293 239	449 525
Charges constatées d'avance (3)	87 079		87 079	84 694
TOTAL (II)	2 092 375	184 480	1 907 895	1 961 556
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)	3 943 258	461 280	3 481 978	3 383 456
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)	292 808			286 372

BILAN - PASSIF**En Euro**

PASSIF	Valeurs au 30/06/22	Valeurs au 30/06/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé : 1 316 700	1 316 700	1 241 460
Primes d'émission, de fusion, d'apport	356 812	240 870
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	124 146	124 146
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	255 437	254 465
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	132 552	244 908
SITUATION NETTE	2 185 646	2 105 849
Subventions d'investissement	709	1 131
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	2 186 355	2 106 980
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		3 600
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		3 600
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	31 388	50 243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	176 289	69 452
Fournisseurs, factures non parvenues	6 591	29 125
Dettes fiscales et sociales	695 023	710 604
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	15 914	15 320
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	370 418	398 132
TOTAL (III)	1 295 623	1 272 876
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 481 978	3 383 456
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	1 295 623	1 272 876
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT**En Euro**

	Du 01/07/21 Au 30/06/22	Du 01/07/20 Au 30/06/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	53	151	-98	-65
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	2 990 359	2 975 075	15 285	1
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	2 990 413	2 975 226	15 187	1
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	76 967	79 340	-2 373	-3
Autres produits	198	284	-86	-30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 067 577	3 054 849	12 728	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks		67	-67	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	748 209	608 625	139 584	23
Impôts, taxes et versements assimilés	56 708	61 377	-4 669	-8
Salaires et traitements	1 448 526	1 472 595	-24 069	-2
Charges sociales	517 562	514 672	2 890	1
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	28 267	28 021	246	1
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	34 991	46 643	-11 652	-25
Dotations aux provisions				
Autres charges	53 681	18 688	34 993	187
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 887 943	2 750 687	137 257	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	179 634	304 162	-124 528	-41
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 01/07/21 Au 30/06/22	Du 01/07/20 Au 30/06/21	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)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	179 634	304 162	-124 528	-41
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 356	10 210	-8 854	-87
Sur opérations en capital	3 343	20 136	-16 794	-83
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	4 698	30 346	-25 647	-85
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	6 613	2 274	4 339	191
Sur opérations en capital	261	4 000	-3 739	-93
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	6 874	6 274	599	10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 175	24 072	-26 247	-109
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	44 907	83 326	-38 419	-46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 072 276	3 085 195	-12 919	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 939 724	2 840 287	99 437	4
Bénéfice ou Perte	132 552	244 908	-112 356	-46

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Le capital social de la société est porté de 1 241 460 € à 1 316 700 € suite à la fusion de la SAEC LALANDE & ASSOCIES 3 Rue des Boucheries 17130 MONTENDRE avec la SARL ADLES sise 4 Place de la Souys 33270 FLOIRAC, en date 15 AVRIL 2022 avec effet rétroactif au 01/07/2021.

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 30/06/2022 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,

RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE**En Euro****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

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	1 407 795	161 790
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	119 393		
		Matériel de transport	46 013		
		Matériel de bureau & info., mobilier	178 028		15 267
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	343 434	15 267	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 982		
		TOTAL IV	5 982		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 757 211		177 057

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		4 220	1 565 365	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				
		Instal. géné., agencts, aménagts d.	1 478	117 915		
	Autres immos	Matériel de transport	26 000	20 013		
	corporelles	Mat.bureau, info., mob.	51 687	141 608		
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		79 165	279 536	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				5 982	
	Prêts & autres immob. financières				5 982	
		TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				83 385	1 850 883	

SAEC LALANDE & ASS
AMORTISSEMENTS

Exercice Clos le : 30/06/2022

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		33 643	6 581	4 095	36 130
TOTAL		33 643	6 581	4 095	36 130
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	100 103	5 097	1 478	103 723
	Matériel de transport	44 446	1 568	26 000	20 013
	Mat. bureau et informatique, mob.	153 465	15 020	51 552	116 933
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		298 014	21 686	79 030	240 670
TOTAL GENERAL		331 657	28 267	83 124	276 800

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							
Fonds commercial							
Autres immos 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****TABEAU 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					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
TOTAL I						
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		3 600		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					
TOTAL II			3 600		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	194 120	34 991	44 630	184 480	
	Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III			194 120	34 991	44 630	184 480
TOTAL GENERAL (I + II + III)			197 720	34 991	48 230	184 480
Dont provisions pour pertes à terminaison						
Dont dotations & reprises		- d'exploitation		34 991	48 230	
		- 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		5 982		5 982
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		292 808		292 808
	Autres créances clients		1 345 960	1 345 960	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		237	237	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	34 265	34 265	
		Taxe sur la valeur ajoutée	30 555	30 555	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		8 179	8 179	
	Charges constatées d'avance		87 079	87 079	
TOTAUX			1 805 065	1 506 275	298 790
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		182 880	182 880		
Personnel & comptes rattachés		176 870	176 870		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		186 331	186 331		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	316 550	316 550		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	15 271	15 271		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		31 388	31 388		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		15 914	15 914		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		370 418	370 418		
TOTAUX		1 295 623	1 295 623		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	31 388			

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
DROIT PRES.CLIENTELE ADLES			160 660	160 660
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	262 912		1 261 474	1 524 386

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	1 320,00	57,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	23 100,00	57,00

CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF**En Euro****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	87 079
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	87 079

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	221 920
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	221 920

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	370 418
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	370 418

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	6 591
Dettes fiscales et sociales	252 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	14 947
TOTAL DES CHARGES À PAYER	274 341