RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00645
Numéro SIREN : 339 110 611
Nom ou dénomination : ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2018 sous le numéro de dépôt 7131

Greffe du tribunal de commerce de Toulon : dépôt N°7131 en date du 13/08/2018

7131

ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

CAPITAL : 368 000 €UROS

SIEGE SOCIAL

ZI DES PLAYES JEAN MONNET SUD, QUARTIER LA FARLEDE

243 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE SUR MER

339 110 611 R.C.S TOULON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 JUIN 2018

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Du procès-verbal de la décision de l'actionnaire unique du 29 juin 2018 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance par la lecture qui lui en a été faite du rapport du Comité de Direction, statuant sur l'affectation des résultats de l'exercice écoulé et après avoir constaté que la Réserve légale était dotée d'un montant représentant au moins 10% du capital social, et que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice de 472 125 €uros, décide d'affecter et de répartir lesdits bénéfices, ainsi qu'il suit :

- Distribution d'un dividende de 150 000 €uros,
- Le solde, soit 322 125 €uros au compte Report à Nouveau.

L'actionnaire unique décide que ce dividende de 150 000 €uros, sera mis en paiement à partir d'une date qui sera fixée par le Président, et au plus tard le 30 septembre 2018.

POUR EXTRAIT
LE PRESIDENT



Edition du 24/04/18 à 12:02:40

N° 2050-SD2018

(1)

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 243, Avenue de Bruxelles 83500 La SEYNE SUR MER

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 33911061100086

Néant * ☐

Exercice N clos le. 31/12/2017

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	159 319	AG	157 244	2 075
	Fonds commercial (1)	AH	192 848	AI		192 848
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	44 964	AO	12 950	32 014
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	504 252	AS	460 062	44 189
	Autres immobilisations corporelles	AT	235 419	AU	232 311	3 108
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	63 237	BI		63 237
	TOTAL (II)	BJ	1 200 038	BK	862 566	337 472
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	144 099	BM		144 099
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	453 541	BW		453 541
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 949 462	BY	135 938	6 813 524
	Autres créances (3)	BZ	1 474 005	CA		1 474 005
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	GD	55 360	CE		55 360
	Disponibilités	CF	427 469	CG		427 469
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	13 136	CI		13 136
	TOTAL (III)	CJ	9 517 072	CK	135 938	9 381 134
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 717 110	IA	998 504	9 718 606

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

N° 2051-SD2018

② BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S. — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)	DA	368 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	36 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	1 769 929
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	472 125
	Subventions d'investissement	DJ	14 695
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 661 548
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	162 990
	Provisions pour charges	DQ	594 854
	TOTAL (III)	DR	757 844
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 067 987
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 954 210
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	264 129
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 887
	TOTAL (IV)	EC	6 299 214
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	9 718 606

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 274 214
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S. — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC				
	Production vendue biens *	FD / FE / FF				
	Production vendue services*	FG / FH / FI	15 968 455	19 726		15 988 181
	Chiffres d'affaires nets*	FJ / FK / FL	15 968 455	19 726		15 988 181
	Production stockée*	FM				
	Production immobilisée*	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				16 721
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	FP				398 904
	Autres produits (1) (11)	FQ				211
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				16 404 017
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS				
	Variation de stock (marchandises)*	FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FU				675 208
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV				(1 888)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FW				8 875 491
	Impôts, taxes et versements assimilés*	FX				317 396
	Salaires et traitements*	FY				3 904 901
	Charges sociales (10)	FZ				1 657 906
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*	GA				32 541
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				130 477
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				22 153
	Autres charges (12)	GE				80 538
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				15 694 723
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG				709 294
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				644
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				
	Différences positives de change	GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				
	Total des produits financiers (V)	GP				644
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				39
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				39
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV				605
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW				709 899

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

© Sage

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S. — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	33 848
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11 179
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	150 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	195 027
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	84 506
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	88 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	172 506
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	22 520
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	42 682
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	217 612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	16 599 687
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	16 127 562
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	472 125

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit - bail mobilier *	HP	
	- Crédit - bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	216 446
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
REGULARISATIONS FOURNISSEURS ET CLIENTS	15 251	33 848
AMENDES	3 023	
SINISTRES	27 621	
PENALITES CLIENTS	38 612	
PRIX DE CESSION DES IMMOBILISATIONS CEDEES		5 936

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Etudes et Recherches Géotechniques

ERG

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit

Ernst & Young Audit
Immeuble Le Calypso
Quartier Euromed
48, quai du Lazaret
13002 Marseille

Tél. : +33 (0) 4 91 23 98 00
www.ey.com/fr

Etudes et Recherches Géotechniques ERG

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société ERG,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'actionnaire unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ERG relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

EY

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

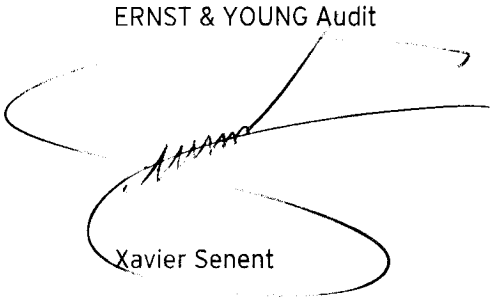
il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Marseille, le 8 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit



Xavier Senent

Bilan Actif

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	159 319	157 244	2 075	5 217
Fonds commercial	192 848		192 848	192 848
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**352 167**	**157 244**	**194 924**	**198 065**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	44 964	12 950	32 014	32 014
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	504 252	460 062	44 189	68 701
Autres immobilisations corporelles	235 419	232 311	3 108	719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**784 634**	**705 323**	**79 312**	**101 435**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63 237		63 237	56 668
TOTAL immobilisations financières :	**63 237**		**63 237**	**56 668**
ACTIF IMMOBILISÉ	**1 200 038**	**862 566**	**337 472**	**356 168**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	144 099		144 099	142 211
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	**144 099**		**144 099**	**142 211**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	453 541		453 541	478 629
Créances clients et comptes rattachés	6 949 462	135 938	6 813 524	5 513 439
Autres créances	1 474 005		1 474 005	1 531 603
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**8 877 008**	**135 938**	**8 741 070**	**7 523 671**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	55 360		55 360	55 360
Disponibilités	427 469		427 469	918 375
Charges constatées d'avance	13 136		13 136	26 299
TOTAL disponibilités et divers :	**495 965**		**495 965**	**1 000 033**
ACTIF CIRCULANT	**9 517 072**	**135 938**	**9 381 134**	**8 665 916**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	10 717 110	998 504	9 718 606	9 022 084

Bilan Passif

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	368 000	368 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	36 800	36 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 769 929	1 678 738
Résultat de l'exercice	472 125	241 191
TOTAL situation nette :	**2 646 853**	**2 324 729**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 695	19 938
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	**2 661 548**	**2 344 667**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	162 990	224 990
Provisions pour charges	594 854	572 701
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**757 844**	**797 691**
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		110 000
TOTAL dettes financières :		**110 000**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 067 987	2 871 408
Dettes fiscales et sociales	2 954 210	2 473 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	264 129	389 942
TOTAL dettes diverses :	**6 286 327**	**5 735 001**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	12 887	34 725
DETTES	**6 299 214**	**5 879 726**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	9 718 606	9 022 084

Compte de Résultat (Première Partie)

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	15 968 455	19 726	15 988 181	13 677 204
Chiffres d'affaires nets	**15 968 455**	**19 726**	**15 988 181**	**13 677 204**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			16 721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			398 904	384 081
Autres produits			211	1 037
PRODUITS D'EXPLOITATION			**16 404 017**	**14 062 323**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			675 208	605 506
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 888)	12 348
Autres achats et charges externes			8 875 491	7 773 927
TOTAL charges externes :			**9 548 811**	**8 391 781**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			317 396	261 937
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			3 904 901	3 400 744
Charges sociales			1 657 906	1 510 447
TOTAL charges de personnel :			**5 562 807**	**4 911 191**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 541	30 052
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			130 477	56 774
Dotations aux provisions pour risques et charges			22 153	118 457
TOTAL dotations d'exploitation :			**185 171**	**205 282**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			80 538	52 729
CHARGES D'EXPLOITATION			**15 694 723**	**13 822 921**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**709 294**	**239 402**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**709 294**	**239 402**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	644	905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	644	**905**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	39	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	39	
RÉSULTAT FINANCIER	**605**	**905**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**709 899**	**240 307**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 848	1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 179	8 243
Reprises sur provisions et transferts de charges	150 000	208 300
	195 027	**217 543**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	84 506	24 239
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88 000	15 000
	172 506	**39 239**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**22 520**	**178 305**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	42 682	47 004
Impôts sur les bénéfices	217 612	130 417
TOTAL DES PRODUITS	**16 599 687**	**14 280 771**
TOTAL DES CHARGES	**16 127 562**	**14 039 580**
BÉNÉFICE OU PERTE	472 125	241 191

ABO ERG GEOTECHNIQUE

E.R.G. S.A.S.

Annexe

Exercice
du 01/01/2017 au 31/12/2017

Montants en K€

1. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1.1 Evénements principaux de l'exercice

➔ NEANT

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable général (règlmement ANC 2014-03).

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

1.3 Dérogations, modifications aux principes et méthodes comptables

➔ NEANT

2. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

2.1 Bilan actif

2.1.1 Fonds commercial

Le fonds de commerce, exploité à La Seyne, a été acquis le 01.10.1988 pour un montant de 150 162 €.
Le fonds de commerce exploité à Nice a été acquis le 15.03.1990 pour un montant de 42 686 €.
Ils ne font pas l'objet d'amortissement. Toutefois, ils pourront faire l'objet d'une provision pour dépréciation si leur valeur d'inventaire devient inférieure à la valeur comptable.

2.1.2 Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

Nature de l'immobilisation	Montants en K€	
	Invest. directs	Crédit-bail.
Autres immobilisations incorporelles	4,4	

Les valeurs incorporelles immobilisées sont évaluées à leur coût d'acquisition mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

2.1.3 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

Nature de l'immobilisation	Montants en K€	
	Invest. directs	Crédit-bail.
Installations techniques et outillage industriel Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Immobilisations corporelles en cours Agencements	2,9	

Les principales diminutions concernent :

Matériels de transport pour 34,1 K€ par cessions ou mises hors service,

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

2.1.4 Immobilisations incorporelles. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise.

2.1.5 Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Agencements et aménagements de constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques, matériel et outillage industriel	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport (neuf & occasion)	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau & Informatique	Linéaire	3 à 5 ans

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire considéré comme économiquement justifié en fonction de la durée de vie prévue.

2.1.6 Crédit-bail – Montants en K€

	Terrains	Construct.	Installations matériels outillages
Valeur d'origine			
Amortissements : Cumul exercices antérieurs Dotation de l'exercice			
Valeur nette			

2.1.7 Postes du bilan relatifs aux entreprises liées

Nature	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la Société à un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	495	
Autres créances		949
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placements		
Instruments de trésorerie – Actif		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522	465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48	
Instruments de trésorerie – passif		

Charges financières		
Produits financiers		

2.1.8 Immobilisations financières – Mouvements principaux

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.
Mouvements principaux de l'exercice : Variation des cautions.

2.1.9 Evaluation des stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des approvisionnements comprend le prix d'achat.
Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur de réalisation.

2.1.10 Actif circulant - Classement par échéance

Toutes les créances de l'actif circulant sont exigibles à un an au plus.
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.

2.1.11 Produits à recevoir

Rubrique	Montant en K€
CREANCES Créances clients et comptes rattachés Etat	2.344
TOTAL	2.344

2.1.12 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Capital

Le capital est composé de **23 000 actions** de **16 euros** de valeur nominale :

	Nombre d'actions	**Valeur nominale**	**Capital en K€**
Position en début d'exercice	23.000	16	368
Mouvements :			
Réduction de capital	/		
Augmentation de capital	/		
Position en fin d'exercice	23.000	16	368

2.2.2 Charges à payer

Rubrique	Montant en K€
DETTES	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892
Dettes fiscales et sociales	1.212
Autres dettes	62
TOTAL	2.166

Montant des créances et des dettes d'impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :
Base

Effort à la construction	17
Taux d'imposition (1) : 33,1/3 %	5,67
Allègement de la dette future d'impôts en K€ :	11,33

2.2.3 Provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Constitutions par fonds propres	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Reprises par fonds propres	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	**224,99**		**88,00**		**150,00**		**162,99**
Provisions pour IDR	**572,70**		**22,15**				**594,85**
Total	**797,69**		**110,15**		**150,00**		**757,84**

Des provisions pour litiges, entrant dans le cadre de l'assurance RC ou décennale, sont constituées lorsque la responsabilité de la société est mise en cause et pour un montant plafonné à la franchise. Toutefois, lorsque la mise en cause pourrait éventuellement dépasser les montants pris en charge par l'assureur (caractère le plus souvent exceptionnel), une provision complémentaire est constituée et estimée de bonne foi (ces montants étant très difficiles à définir).

Il est à noter que les contrats d'assurance en géotechnique et en environnement constituent un problème majeur de la profession.

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnité de départ en retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de 65 ans, s'élève à 940.984 € (charges sociales comprises).
Ce montant a été calculé en retenant un taux d'actualisation de 1,3%, un âge de départ à la retraite de 62 ans pour les non cadres et 65 ans pour les cadres, un taux de progression des salaires de 2%, et l'utilisation des tables de mortalité INSE TH/TF 00-02.

Ce montant a été comptabilisé en provisions pour risques et charges au 31 décembre 2017 pour 594.854 €.

Concernant la provision IDR, à partir du 1er Janvier 2010 les versements sont effectués auprès de SMABTPVie.
La valorisation du fonds constitué par les versements effectués, augmentés des interêts capitalisés au 31/12/2017 sont déduits de la provision globale brute, soit 346.130 €.

2.2.4 Crédit-bail – montants en K€

	Matériel de Bureau	Total
Redevances restant à payer		
à 1 an au plus	0	0
à plus d'1 an et 5 ans au plus	0	0
Total	**0**	**0**
Valeurs résiduelles		
à un an au plus	0	0
à plus d'un an et 5 ans au plus	0	0
Total	**0**	**0**
Montant pris en charge dans l'exercice	**0**	**0**

2.2.5 Autres dettes - Classement par échéance

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
C/C Associés				

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

3. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 Montant du chiffre d'affaire en K€

Prestations de services	**15.988**
Total	15.988

3.2 Ventilation de l'effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	40
Agents de maîtrise et techniciens	17
Employés	45
Professionnalisation – Apprentissage	0
Total	**102**

3.3 C.I.C.E.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la société a comptabilisé, en minoration des charges sociales, pour un montant de 146.833 €, une créance sur l'Etat relative au Crédit Impôt Compétitivité Emploi 2017 (CICE) qui sera imputée sur l'impôt à payer au titre de l'exercice 2017.
Le CICE 2016 de 116.370 € a participé au financement en matière de recrutement et de formation des salariés.

3.4 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel enregistre un bénéfice de 22.52 K€ correspondant pour 62 K€ à un excédent des reprises de provisions sur les dotations aux provisions et pour (39,48) K€ à un excédent des charges sur opérations de gestion et en capital sur les produits.

3.5 Transfert de charges

Les transferts de charges sont composés à 66,91% de refacturations au groupe, frais généraux dont assurances.

3.6 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices – Montants en K€

		Résultat Net	**Dont : Résultat exceptionnel**
Résultat avant impôt		689,74	22,52
Impôt	- au taux de droit commun	217,61	8,51
	- sur PVLT		
	- C I A		
Résultat après impôt		472,13	14,01

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

3.7 Honoraires de Commissariat aux Comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, facturés au titre du contrôle légal des comptes, s'élève à 31,05 K€.

4. ENGAGEMENTS

4.1 Engagements mentionnés précédemment

Note N°	Intitulés
Cf 2.2.4.	- Crédit-bail

4.2 Autres engagements hors-bilan

Engagements donnés	Montants
Cautions bancaires	321,35 K€

5. IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

ABO HOLDING NV, société belge dont le siège est à : Derbystraat 55, 9051Sint-Denijs-Westrem

Immobilisations

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	347 769		4 399
TOTAL immobilisations incorporelles :	**347 769**		**4 399**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	44 964		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	504 251		
Installations générales, agencements et divers	65 173		
Matériel de transport	200 798		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	705		2 878
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**815 891**		**2 878**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	56 668		7 558
TOTAL immobilisations financières :	**56 668**		**7 558**
TOTAL GÉNÉRAL	1 220 328		14 835

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			352 167	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**352 167**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			44 964	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			504 252	
Inst. générales, agencements et divers			65 173	
Matériel de transport		34 134	166 664	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			3 582	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**34 134**	**784 634**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		990	63 237	
TOTAL immobilisations financières :		**990**	**63 237**	
TOTAL GÉNÉRAL		35 124	1 200 038	

Amortissements

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	149 703	7 540		157 244
TOTAL immobilisations incorporelles :	**149 703**	**7 540**		**157 244**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	12 950			12 950
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	435 551	24 512		460 062
Inst. générales, agencements et divers	64 454	393		64 847
Matériel de transport	200 798		34 134	166 664
Mat. de bureau, informatique et mobil.	705	96		800
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**714 456**	**25 001**	**34 134**	**705 323**
TOTAL GÉNÉRAL	864 159	32 541	34 134	862 566

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.S.

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	224 990	88 000	150 000	162 990
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	572 701	22 153		594 854
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**797 691**	**110 153**	**150 000**	**757 844**

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	187 918	130 477	182 457	135 938
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**187 918**	**130 477**	**182 457**	**135 938**

TOTAL GÉNÉRAL	985 609	240 630	332 457	893 782

État des Échéances des Créances et Dettes

E.R.G GEOTECHNIQUE S.A.

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	63 237		63 237
TOTAL de l'actif immobilisé :	**63 237**		**63 237**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	159 859	159 859	
Autres créances clients	6 796 704	6 796 704	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 069	3 069	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	146 833	146 833	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	341 764	341 764	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	983 039	983 039	
TOTAL de l'actif circulant :	**8 431 268**	**8 431 268**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	13 136	13 136	
TOTAL GÉNÉRAL	8 507 641	8 444 404	63 237

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 067 987	3 067 987		
Personnel et comptes rattachés	726 044	726 044		
Sécurité sociale et autres organismes	667 753	667 753		
Impôts sur les bénéfices	86 596	86 596		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 299 450	1 299 450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149 368	149 368		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	264 129	264 129		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	12 887	12 887		
TOTAL GÉNÉRAL	6 274 214	6 274 214		