



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

### REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 06406

Numéro SIREN : 344 861 133

Nom ou dénomination : PLASMANS

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 50021



20170500212017

DATE DEPOT : 07/07/2017

N° DE DEPOT : 50021

N° GESTION : 1988806406

N° SIREN : 344861133

DENOMINATION : PLASMANS

ADRESSE : 5 rue du Pré aux Clercs 75007 Paris

MILLESIME : 2017

**PLASMANS**

de la retraite du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

07 JUIL. 2017

Sous le N° : 50021

Société par actions simplifiée au capital de 3.345.000 euros

Siège social : 5 rue du Pré aux Clercs

75007 PARIS (Ville de Paris)

344 861 133 RCS PARIS

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT**  
**SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2017**  
**EXERCICE 31 JANVIER 2017**

**DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 janvier 2017, s'élevant à - 111 410,21 euros, de la manière suivante :

- Imputé sur le compte "Autres Réserves"  
soit pour un montant de ..... -111 410,21 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

**LE PRESIDENT**

Bertrand PLASMANS



*Jean-Claude Bacher*

Commissaire aux Comptes  
Inscrit près la Cour d'Appel de Paris

## **PLASMANS**

**SAS AU CAPITAL DE 3 345 000 €  
RCS PARIS 344 861 133**

**\*\*\*\*\***

**5 RUE DU PRE AUX CLERCS 75007 PARIS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017**

*Jean-Claude Bacher*

---

## SAS PLASMANS

### Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/01/2017

---

Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale Extraordinaire, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la S.A.S. PLASMANS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient, sur la base de l'audit effectué, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

#### ■ 1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué l'audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.

*Jean-Claude Bacher*

## ■ 2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance l'élément suivant :

- la note de l'annexe aux comptes annuels relative aux règles et méthodes comptables expose les autres méthodes d'évaluation et de présentation retenues pour l'établissement des comptes annuels. Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis, je me suis assuré du caractère approprié des méthodes retenues.

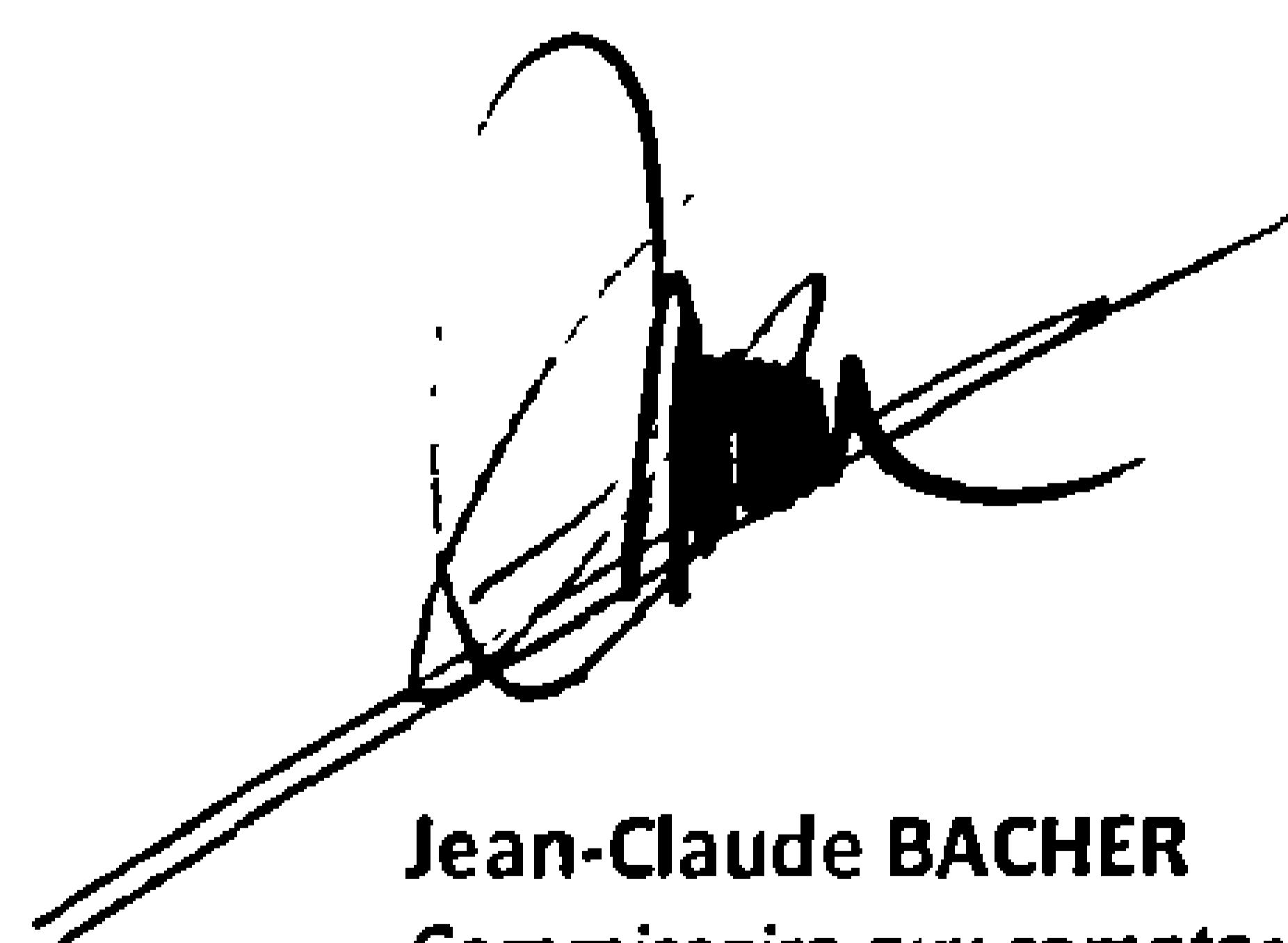
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

## ■ 3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observations 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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à la Varenne, le 13 juin 2017



Jean-Claude BACHER  
Commissaire aux comptes  
Membre de la CRCC de Paris

**In Extenso**

**SAS PLASMANS**

**COMPTES ANNUELS**

**Bilan au 31/01/2017**

**5 RUE DU PRE AUX CLERCS**

**75007 PARIS**

**SIRET : 34486113300033**

**IN EXTEUNSO ILE DE FRANCE ST M 1 bis Avenue Foch 94100 ST MAUR DES FOSSES  
Tel : 01 48 83 70 00 - Fax : 01 43 97.38.05**

**Membre de Deloitte.**

# Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/01/2017			Au 31/01/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech , matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	10 188 356		10 188 356	10 188 356
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>10 188 356</b>		<b>10 188 356</b>	<b>10 188 356</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	39 600		39 600	39 600
Autres	1 392 072		1 392 072	1 630 405
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	660 000		660 000	1 200 000
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 092 026</b>		<b>2 092 026</b>	<b>2 887 595</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>12 280 383</b>		<b>12 280 383</b>	<b>13 075 952</b>

# Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/01/2017	Au 31/01/2016
	Net	Net
<b>Capitaux Propres</b>		
Capital social ou individuel      dont versé :      3 345 000	3 345 000	3 345 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 361 810	1 361 810
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 700	2 700
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	746 229	1 000 914
Report à nouveau	(111 410)	(254 685)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 344 328</b>	<b>5 455 739</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL (I bis)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 039 771	4 203 546
Emprunts et dettes financières diverses	2 834 978	3 347 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 660	31 350
Dettes fiscales et sociales	24 644	37 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>6 936 054</b>	<b>7 620 213</b>
<b>Ecarts de conversion passif (IV)</b>		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)</b>	<b>12 280 383</b>	<b>13 075 952</b>

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2016 au 31/01/2017			Du 01/02/2015 Au 31/01/2016
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	396 000		396 000	396 000
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>396 000</b>		<b>396 000</b>	<b>396 000</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			34	41
	<b>TOTAL (I)</b>		<b>396 034</b>	<b>396 041</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			38 779	36 931
Impôts, taxes et versements assimilés			2 333	2 491
Salaires et traitements			112 662	114 574
Charges sociales			54 691	59 275
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			10	6
	<b>TOTAL (II)</b>		<b>208 475</b>	<b>213 276</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>		<b>187 559</b>	<b>182 765</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				1 836
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Défauts positifs de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>TOTAL (V)</b>			<b>1 836</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			132 765	141 162
Défauts négatifs de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
	<b>TOTAL (VI)</b>		<b>132 765</b>	<b>141 162</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		<b>(132 765)</b>	<b>(139 326)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II+III-IV+V-VI)</b>		<b>54 794</b>	<b>43 439</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2016 Au 31/01/2017	Du 01/02/2015 Au 31/01/2016
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL (VII)</b>		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	166 204	298 124
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>396 034</b>	<b>397 877</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>507 444</b>	<b>652 562</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>(111 410)</b>	<b>(254 685)</b>
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

## Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 12 280 383 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de (111 410) Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

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

### Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 000 € hors taxe.

Parmi cette somme, 8 000 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

## Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 230	1 500.00000	3 345 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 230	1 500.00000	3 345 000

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
<b>TOTAL</b>	

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Avals et cautions	2 392 000
<b>TOTAL</b>	2 392 000

Prêt 1 160 000 € Monsieur Bertrand PLASMANS 464 000 €

Prêt 1 160 000 € Monsieur Lionel PLASMANS 464 000 €

Prêt 1 160 000 € Monsieur Eric PLASMANS 464 000 €

Prêt 2 625 000 € Monsieur Bertrand PLASMANS 750 000 € et Monsieur Eric PLASMANS 250 000 €

Avals et cautions 2 392 000 €

Prêt 1 160 000 € Nantissement Parts sociales Saint-Vincent et Orléans, Saint-Vincent se substituant à Orléans : 2 320 000 € solde du prêt au 31/01/2017 : 400 477.92 €

Prêt 2 625 000 € Nantissement Parts Sociales Saint-Vincent solde du prêt au 31/01/2017 : 2 625 000 €

Prêt 2 625 000 € Nantissement DAT à hauteur de 500 000 €

Autres engagements reçus 5 445 000 €

## Liste des filiales et participations

Dénomination _____ Siège social	Capital _____ Capitaux propres	Q. P. Détenue _____ Divid. encaiss	Val. brute Titres _____ Val. nette Titres	Prêts avances _____ Cautions	Chiffre d'affaires _____ Résultat
<b>FILIALES (plus de 50%)</b>					
SARL HOTEL SAINT VINCE 75007 PARIS	2 659 800 2 927 236	99.94	10 173 356 10 173 356		3 101 382 (337 518)
<b>PARTICIPATIONS (10 à 50%)</b>					
SCI LE PRE CARRE 75007 PARIS	75 000 (52 743)		15 000 15 000		139 198 32 749
<b>AUTRES TITRES</b>					

# Etat des immobilisations

Cade A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	10 188 356		
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>	<b>10 188 356</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 188 358</b>		
Cade B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			10 188 356
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>			<b>10 188 358</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10 188 358</b>

# Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
NATURE DES DEPRECiations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>					
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

# Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	39 600	39 600	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	26 403	26 403	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 355	6 355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 354 587	1 354 587	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 727	4 727	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>1 431 672</b>	<b>1 431 672</b>	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

## Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	2 840	2 840		
- à plus d'1 an à l'origine	4 036 932	251 477	1 331 421	2 454 034
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	36 660	36 660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 140	9 140		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 200	13 200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 304	2 304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 834 978	2 834 978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>6 936 054</b>	<b>3 150 599</b>	<b>1 331 421</b>	<b>2 454 034</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 241			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	351 381			

## Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2017	31/01/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	39 600.00	39 600.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>39 600.00</b>	<b>39 600.00</b>

## Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2017	31/01/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	39 600.00	39 600.00
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	39 600.00	39 600.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>39 600.00</b>	<b>39 600.00</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2017	31/01/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 048.80	28 474.75
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 304.37	2 516.27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>10 353.17</b>	<b>30 991.02</b>

## Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2017	31/01/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 048.80	28 474.75
168340 INT COURUS EMPRUNT ETAB C	8 048.80	28 474.75
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 304.37	2 516.27
418600 ETAT AUTRES CH A PAYER		2 516.27
418620 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	854.83	
418630 FORMATION CONTINUE	1 449.54	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>10 353.17</b>	<b>30 991.02</b>