

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 02/07/2018 sous le numéro de dépôt 47441



20180474412018

DATE DEPOT : 02/07/2018

N° DE DEPOT : 47441

N° GESTION : 1988806406

N° SIREN : 344861133

DENOMINATION : PLASMANS

ADRESSE : 5 rue du Pré aux Clercs 75007 Paris

MILLESIME : 2018

PLASMANS

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

Greffé du Tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
03 JUIL. 2018
Sous le N° : 47441

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 15 JUIN 2018 EXERCICE 31 JANVIER 2018

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018, s'élevant à 263 714,81 euros, de la manière suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - A la dotation de la réserve légale, pour un montant de | 13.185,75 € |
| - Le solde sur le compte "Autres Réserves" | |
| soit pour un montant de | 250.529,06 € |

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 2018

SAS PLASMANS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31/01/2018

A l'assemblée générale de la SAS PLASMANS

■ 1. OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS PLASMANS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

■ 2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er février 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5. RESPONSABILITES 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.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

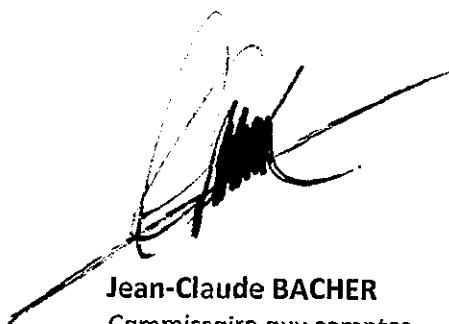
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 évènements 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 évènements 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 réserves ou un refus de certifier ;

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

Fait à la Varenne, le 1er juin 2018



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

SAS PLASMANS

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/01/2018

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
Tél : 01.48.83.70.00 - Fax : 01.43.97.38.05

Membre de Deloitte

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2016	Net Au 31/01/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
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				
TOTAL (I)	10 188 356		10 188 356	10 188 356
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	39 600		39 600	39 600
Autres	1 559 797		1 559 797	1 392 072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	492 546		492 546	660 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	2 438		2 438	354
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 094 381		2 094 381	2 092 026
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 282 737		12 282 737	12 280 383

Bilan Passif

	Total 31/01/2018	Total 31/01/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel	3 345 000	3 345 000
dont versé :		
3 345 000		
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 361 810	1 361 810
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 700	2 700
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	634 818	746 229
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	263 715	(111 410)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	5 608 043
		5 344 328
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
	TOTAL (I BIS)	
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
	TOTAL (II)	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 794 268	4 039 771
Emprunts et dettes financières diverses	2 819 213	2 834 978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 384	36 660
Dettes fiscales et sociales	26 829	24 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	TOTAL (III)	6 674 694
Ecart de conversion passif (IV)		
	TOTAL GENERAL (I à IV)	12 282 737
		12 280 383
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2017 au 31/01/2018			Du 01/02/2016 Au 31/01/2017
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	396 000		396 000	396 000
Chiffre d'affaires Net	396 000		396 000	396 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			8	34
	TOTAL (I)		396 008	396 034
Charges d'exploitation				
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 *			36 091	38 779
Impôts, taxes et versements assimilés			2 337	2 333
Salaires et traitements			112 824	112 662
Charges sociales			54 885	54 691
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
	TOTAL (II)		206 138	208 475
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		189 869	187 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Défauts et perte de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	TOTAL (V)			
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120 644	132 765
Défauts et perte de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
	TOTAL (VI)		120 644	132 765
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)		(120 644)	(132 765)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		69 225	54 794

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2017 Au 31/01/2018	Du 01/02/2016 Au 31/01/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	(194 490)	166 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	396 008	396 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132 293	507 444
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	263 715	(111 410)
(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

Désignation de la société : PLASMANS

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 12 282 737 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 263 715 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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, Règlement ANC 2015-06).

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.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

La société SAS PLASMANS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS PLASMANS. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Etat des immobilisations

	Valeur brute au début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations
			Acquisitions créances et éléments
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	TOTAL		
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			
	TOTAL		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	10 188 356	
	TOTAL GENERAL	10 188 356	

	Valeurs égales ou éval. par mise en équiv.	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeurs d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	TOTAL		
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			
	TOTAL		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	10 188 356	
	TOTAL GENERAL	10 188 356	

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'un an	Echéances d'au moins 1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
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	48		48
Impôts sur les bénéfices	39 931		39 931
Taxe sur la valeur ajoutée	5 898		5 898
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 509 146		1 509 146
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 772		4 772
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 599 397		1 599 397
(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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'un 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	4 620	4 620		
- à plus d'1 an à l'origine	3 789 648	561 568	774 045	2 454 034
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 384	34 384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 577	11 577		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 200	13 200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 052	2 052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 819 213	2 819 213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 674 694	3 446 615	774 045	2 454 034
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	243 434			
(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 31/01/2018	Exercice clos le 31/01/2017
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		
TOTAL	39 600.00	39 600.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan

	Exercice clos le 31/01/2018	Exercice clos le 31/01/2017
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		
TOTAL	39 600.00	39 600.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

	Exercice clos le 31/01/2018	Exercice clos le 31/01/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 198.73	8 048.80
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 051.88	2 304.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	6 250.61	10 353.17

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan

	Exercice clos le 31/01/2018	Exercice clos le 31/01/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 198.73	8 048.80
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	4 198.73	8 048.80
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	2 051.88	2 304.37
448620 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	855.98	854.83
448630 FORMATION CONTINUE	1 195.90	1 449.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	6 250.61	10 353.17

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominal	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 DONNÉS :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	3 785 449
TOTAL	3 785 449

Détail des autres engagements :

Compte 164160 - Prêt 1 160 000 180 €
solde Prêt au 31/01/2018 : 303 892.15 €

Compte 164200 - Prêt 1 003 405 €
solde Prêt au 31/01/2018 : 1 003 405.00 €

Compte 164210 - Prêt 2 625 000 €
solde Prêt au 31/01/2018 : 2 478 151.84 €

ENGAGEMENTS REÇUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Avals et cautions	2 392 000
TOTAL	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 : 303 892.15 €

Prêt 2 625 000 € Nantissement Parts Sociales Saint-Vincent solde du prêt au 31/01/2017 : 2 478 151.84 €

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

Autres engagements reçus 5 445 000 €

Liste des filiales et participations

Denomination	Capital		Q. P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capital propre	Divid. encaiss.				
Siège social						
FILIALES (plus de 50%)						
SARL HOTEL SAINT VINCENT 5 RUE DU PRE AUX CLERCS - 75007 PARIS	2 659 800 3 329 558	99.94	10 173 356 10 173 356			4 565 232 441 245
PARTICIPATIONS (10 à 50%)						
SCI LE PRE CARRE 5 RUE DU PRE AUX CLERCS - 75007 PARIS	75 000 (14 671)	20.00	15 000 15 000			131 545 38 071
AUTRES TITRES						