

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 : 1990 B 16657 Numéro SIREN : 380 044 651 Nom ou dénomination : INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2019 sous le numéro de dépôt 21557



20190215572017

DATE DEPOT : 05/04/2019

N° DE DEPOT : 21557

N° GESTION : 1990B16657

N° SIREN : 380044651

DENOMINATION : INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL

ADRESSE : 2 R D ANKARA 75016 PARIS

MILLESIME : 2017

ORIGINAL
A L'ORIGINAL
la gérance

INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL
Société à responsabilité limitée au capital de 311.440 €
Siège social : 2, rue d'Ankara (75016) PARIS
380 044 651 R.C.S. PARIS

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le : **05 AVR. 2019**
Sous le N° : **21557**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018

L'an deux mil dix-huit et le vingt-neuf juin à dix-neuf heures.

Les associés de la Société « INVEST HOTEL DUNKERQUE SAINT-POL », société à responsabilité limitée au capital de 311.440 €, dont le siège social est 2, rue d'Ankara (75016) PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 044 651 R.C.S. PARIS, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire et annuelle, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Marie TANCREDE, gérante de la Société.

Sont présents ou représentés :

- Mademoiselle Marie TANCREDE, usufruitière de 9.559 parts,
- Monsieur Francis TANCREDE, usufruitier de 9.559 parts,
- Monsieur Paul TANCREDE, plein propriétaire de 656 parts et nu-propriétaire de 9.559 parts,
- Melle Lorraine TANCREDE, pleine propriétaire 656 parts et nue-propriétaire de 9.559 parts,

Soit la totalité des associés représentant 20.430 parts sur 20.430 parts.

La Présidente déclare alors que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :

- Les statuts de la Société,
- Le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé,
- Le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce,
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire,
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

La Présidente indique que ces documents, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.

Elle fait remarquer que les statuts et le registre des délibérations sont déposés sur le bureau de l'assemblée et qu'ils ont été tenus, ainsi que l'inventaire, le rapport de la gérance et le texte des résolutions proposées, constamment à la disposition des associés au cours des quinze jours précédant la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur l'exercice 2017 et du rapport sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce,
- Approbation de ces rapports et examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
- Quitus à donner à la gérance de sa gestion et affectation du résultat,
- Pouvoirs.

Puis elle donne lecture des rapports de la gérance et ouvre les débats. Un échange de vues intervient.

Puis personne ne désirant plus prendre la parole, la Présidente ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gérance sur les conventions visées aux articles L 223-19 et suivants du Code de Commerce, déclare approuver ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, a été adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et sur les comptes dudit exercice, approuve sans réserve ce rapport dans toutes ses parties, ainsi que les comptes annuels tels qu'ils lui sont présentés, de même que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne quitus à la gérante de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, qui s'élève à la somme de 942.820 € de la façon suivante :

- A l'absorption des pertes antérieures, la somme de 774.084 €,
- A la réserve légale, la somme de 31.144 €, qui sera ainsi doté à hauteur de 10% du capital social,
- Le solde de 137.592 € au compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, pour effectuer tous dépôts, déclarations ou formalités partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à vingt heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés présents et la gérance.

380 044 651

In Extenso

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44 128	44 128		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	201 691	21 369	180 322	179 945
Constructions	1 366 441	1 256 270	110 171	135 314
Installations tech., matériels et outillages industriels	159 710	154 176	5 534	10 558
Autres immobilisations corporelles	6 629	3 422	3 207	1 410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	264 880		264 880	264 880
Créances rattachées à des participations	192 401		192 401	178 095
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 235 879	1 479 365	756 514	770 202
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	3 608		3 608	3 175
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535		535	577
Avances et acomptes versés sur commandes				3 892
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 087		5 087	4 207
Autres	63 814		63 814	70 011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 779		75 779	30 397
Charges constatées d'avance	8 361		8 361	10 850
TOTAL (II)	157 185		157 185	123 110
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 393 065	1 479 365	913 700	893 312

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
	Net	Net
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel - dont versé : 311 440	311 440	311 440
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	(774 084)	(702 710)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	942 820	(71 374)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	480 176	(462 644)
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		1 533
Emprunts et dettes financières diverses	278 447	1 195 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 426	3 837
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 032	98 265
Dettes fiscales et sociales	59 889	56 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 730	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	433 523	1 355 956
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	913 700	893 312

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 645		6 645	4 618
Production vendue : - De biens - De services	597 609		597 609	608 292
Chiffre d'affaires net	604 254		604 254	612 910
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 436	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 078	2 255
Autres produits			57	58
TOTAL I			610 825	615 224
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 659	2 012
Variation de stocks (marchandises)			42	(71)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 783	25 245
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			(433)	(471)
Autres achats et charges externes *			275 252	323 278
Impôts, taxes et versements assimilés			22 525	23 067
Salaires et traitements			205 032	180 593
Charges sociales			51 442	43 955
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges			33 658	39 133
Autres charges			69 371	67 666
TOTAL II			687 330	704 544
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(76 504)	(89 320)
Bénéfice attribué ou perte transférée	III		998 374	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV			
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			306	317
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			306	317
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 152	2 640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI			1 152	2 640
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(846)	(2 323)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921 024	(91 644)

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 085	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII	1 085	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	512	414
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	512	414
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573	(414)
Participations des salariés IX		
Impôts sur les bénéfices X	(21 223)	(20 684)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 610 590	615 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667 770	696 914
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	942 820	(71 374)
(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		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 913 700 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 942 820 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Hôtellerie

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Entreprise :

Saint Pol sur Mer

Appartenance à un groupe financier :

Non

Les comptes clôturés au 31 décembre 2016 faisant apparaître un déficit, la SARL Invest Hôtel Dunkerque a choisi d'opter pour le report en arrière de celui-ci.

Ainsi le déficit 2016 a été reporté en arrière pour un montant de 15.009 Euros, ce qui engendre une créance d'IS d'un montant de 4.111 Euros.

Le déficit 2016 restant, soit 71.895 € auquel s'ajoute le déficit 2017 de 40.167 € restent reportables sur les bénéfices que la Société pourra engendrer sur les prochaines années.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

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 historique.

Evaluation des actifs immobilisés

En l'absence d'indices de perte de valeur, les éléments de l'actif immobilisé n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif :

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Logiciels | linéaire sur 3 ans |
| • Droit d'entrée | linéaire sur 5 ans |
| • Constructions | linéaire entre 20 et 30 ans |
| | dégressif sur 20 ans |
| • Agencements et aménagements des constructions | linéaire sur 10 ans |
| | dégressif sur 10 ans |
| • Agencements des terrains | linéaire sur 10 ans |
| • Matériel et outillage | dégressif entre 3 et 5 ans |
| • Autres | linéaire entre 2 et 3 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les 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.

Stocks

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition pour leur coût réel ou à leur valeur probable de réalisation, si celle-ci est inférieure.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les informations nécessaires au calcul de la dette actuarielle au 31 décembre 2017 n'ayant pas été portées à notre connaissance, nous ne sommes pas en mesure d'en communiquer le montant.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017, a été constaté au compte 444 - État - Impôt sur les bénéfices, pour un montant de 13.187 Euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 645999 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité), comptabilisé au titre de l'exercice, s'élève à 13.187 Euros.

Le compte 444 intègre une créance, d'un montant de 17.824 Euros, correspondant à la quote-part du CICE de la Société SNC Invest Hôtel Dole, non soumise à l'Impôt sur les Sociétés et revenant à notre société en sa qualité d'associée.

Le produit correspondant a été porté au crédit du compte de crédit d'impôt 695000. Il s'élève à 17.824 Euros au titre de l'exercice.

Utilisation du CICE

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour maintenir au mieux son activité et ses emplois dans un contexte économique difficile.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	1 946
TOTAL	1 946

Commentaire

SICOM LOCATION PANNEAUX 852 €
PML LOCATION PANNEAUX 1094 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles - 2

Rubriques	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total			

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q.P. Détention Divid. encaissé	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avancés Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SNC INVEST DOLE	9 376 533 843	99.84	262 080 262 080		1 013 022 49 785
PARTICIPATION (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					
SAS SOCHAUX GRENOBLE	40 000	7.00	2 800		

Etat des immobilisations

Description	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations (Gains ou pertes)	Acquisitions (en cours)
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 128		
TOTAL	44 128		
Immobilisations corporelles			
Terrains	199 489		2 203
Constructions sur sol propre	776 703		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.	588 848		890
Installations techniques, matériel et outillages ind.	159 640		70
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	4 127		2 502
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 728 806		5 665
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	442 975		14 317
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	442 975		14 317
TOTAL GENERAL	2 215 909		19 981

Description	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Révaluations (Gains ou pertes) au 31/12/2017
	Vente	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			44 128	
TOTAL			44 128	
Terrains			201 691	
Constructions sur sol propre			776 703	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			589 738	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			159 710	
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			6 629	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 734 471	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		11	457 281	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		11	457 281	
TOTAL GENERAL		11	2 235 879	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	44 128			44 128
TOTAL	44 128			44 128
Immobilisations corporelles				
Terrains	19 543	1 825		21 369
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui	733 051	8 854		739 904
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	497 185	19 180		516 365
Installations techniques, matériel et outillage industriel	149 081	5 094		154 176
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 718	705		3 422
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 401 579	33 658		1 435 237
TOTAL GENERAL	1 445 707	33 658		1 479 365

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorporelles							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

CADRE C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice au amortissement	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation - Avant le 01.01.1992				
à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138		138	
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	138		138	
TOTAL GENERAL	138		138	
- D'exploitation			138	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances (a)	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	192 401		192 401
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 087	5 087	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 842	1 842	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	39 320	39 320	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 474	16 474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	6 177	6 177	
Charges constatées d'avance	8 361	8 361	
TOTAL	269 663	77 262	192 401
(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)	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus d'5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	278 447	278 447		
Fournisseurs et comptes rattachés	85 032	85 032		
Personnel et comptes rattachés	16 768	16 768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 337	30 337		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 230	1 230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 555	11 555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 730	2 730		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	426 098	426 098		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 163			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	998 374			

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Créances rattachées à des participations	306.00	316.69
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 206.00	601.00
Autres créances	6 175.00	5 898.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	7 687.00	6 815.69

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Créances rattachées à des participations	306.00	316.69
26780000 INTERETS COURUS	306.00	316.69
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	1 206.00	601.00
41810000 CLIENTS PROD NON ENC.FACT	1 206.00	601.00
Autres créances	6 175.00	5 898.00
40980000 FRS - AVOIRS A RECEVOIR	6 175.00	5 898.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	7 687.00	6 815.69

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 117.00	1 622.96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 970.00	37 568.00
Dettes fiscales et sociales	25 279.81	32 818.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	91 366.81	72 009.47

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le 31/12/2017	Exercice clos le 31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 117.00	1 622.96
17800000 DETTES RAT. PARTI. INT. COUR	1 117.00	1 622.96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 970.00	37 568.00
40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARV	64 970.00	37 568.00
Dettes fiscales et sociales	25 279.81	32 818.51
42820000 DETTES PROV. P CONGES A PAY	14 497.66	21 760.82
42823000 DETTES PROV/COMPTEURS RH	784.00	290.00
42860000 PRIME QUADRIMESTR. A PAYER	1 486.00	
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	4 570.73	6 860.78
43823000 CHARGES SOC/COMPTEUR RH	298.00	110.00
43860000 CHARGES SOCIALES/P QUADRI	565.00	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 078.42	3 796.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	91 366.81	72 009.47

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Charges d'exploitation	8 361	10 850
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 361	10 850