



RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00094

Numéro SIREN : 401 384 813

Nom ou dénomination : TALIS EDUCATION GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2017 sous le numéro de dépôt 2624

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TALIS EDUCATION GROUP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 110 AVENUE PAUL DOUMER 24100 BERGERAC		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 0 1 3 8 4 8 1 3 0 0 0 3 6		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 31122016			
		N-1 31122015			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3	Net 4		
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	AG	21 197	4 657
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	19 177	2 363
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	32 097	20 634
		Immobilisations en cours AV	AW		65 131
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV	5 530	1 740 302
Créances rattachées à des participations BB		BC			
Autres titres immobilisés BD		BE	10 230	64 298	
Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières* BH		BI	90 765	15 765	
TOTAL (II) BJ		5 162 028	88 231	5 073 797	1 913 151
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		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	BW		9 968	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	432 699	478 829
		Autres créances (3) BZ	CA	2 782	2 904 146
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		500 000
Disponibilités CF		CG	166 630	96 309	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	22 376	22 048	
	TOTAL (III) CJ	CK	2 782	3 526 295	4 011 299
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		8 928	2 469	
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		8 700 032	91 013	8 609 019	5 926 919
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 30.11.2017
N° du Dépôt : 2624
SIRÈNE : 401.384.813
N° de Gestion : 02894

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		TALIS EDUCATION GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 44 460.....)	DA	44 460	44 460	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	495 506	495 506	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 760 000	1 570 000	
	Report à nouveau	DH	2 652	4 723	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	662 463	590 292	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	35 825	19 146	
	TOTAL (I)	DL	3 005 907	2 729 127	
	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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 240 064	1 408 546	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	177 273	264 666	
	Dettes fiscales et sociales	DY	223 200	297 941	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA	962 575	1 226 639	
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	5 603 112	3 197 792		
(V)	ED				
Ecarts de conversion passif*	EE	8 609 019	5 926 919		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 962 011	2 163 865	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		14 215		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N				Exercice (N - 1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
Désignation de l'entreprise : TALIS EDUCATION GROUP						Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC				
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF				
		FG	1 287 919	FH	FI	1 287 919	1 299 838		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 287 919	FK	FL	1 287 919	1 299 838		
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN	22 252	7 885		
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	44 998	70 857		
	Autres produits (1) (11)				FQ	17	55		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 355 186	1 378 636	
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	989 080	1 018 830	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 154	15 398	
	Salaires et traitements*					FY	168 825	143 544	
	Charges sociales (10)					FZ	72 811	72 048	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	38 072	23 025
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	7	285	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 282 948	1 273 129		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	72 238	105 507	
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	760 044	536 360	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	48 451	61 637	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	574	2 752	
	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	809 069	600 748		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	13 012	5 500	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	119 182	55 877	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)					GU	132 194	61 377		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	676 875	539 372	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	749 113	644 879	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		TALIS EDUCATION GROUP		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 310	2 900		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	438 861	20 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	443 171	22 900		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	29 493	82 706		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	483 649	9 503		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	16 680	13 202		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	529 821	105 411		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(86 650)	(82 511)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		(27 924)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 607 426	2 002 284		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 944 963	1 411 992		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	662 463	590 292		
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)	IG	1 098		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	22 695	22 695	
		- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	10 543	44 966		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	808 495	597 997		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	18 550	16 301		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	44 998	70 857		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	137 094	178 599			
(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	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise TALIS EDUCATION GROUP										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	69 847	KE		KF	139 728	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport*				KY	18 648	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	64 861	LC		LD	21 576	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	65 131	LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	148 641	LO		LP	21 576	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U	1 745 832	8V		8W	3 141 988
Autres titres immobilisés					IP	64 298	IR		IS	335 308		
Prêts et autres immobilisations financières					IT	15 765	IU		IV	75 000		
TOTAL IV					IQ	1 825 895	LR		LS	3 552 296		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	2 044 383	0H		0J	3 713 600		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1						
								par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	2 960	LW	206 614	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP	18 648	MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	27 461	MT	58 976	MU	
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	65 131	MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
TOTAL III					IY	65 131	NG	46 110	NH	58 976		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		
	Autres participations					I0		0X	92 379	0Y	4 795 442	
	Autres titres immobilisés					I1		2B	389 376	2C	10 230	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	90 765	
	TOTAL IV					I3		NJ	481 755	NK	4 896 437	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	65 131	0K	530 824	0L	5 162 028	0M	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>TALIS EDUCATION GROUP</u>							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	62 826	PF	23 418	PG	45 871	PH	40 374
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	14 976	QI	1 778	QJ	16 754	QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	47 900	QM	11 659	QN	27 461	QO	32 097
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	62 876	QV	13 437	QW	44 215	QX	32 097
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	125 702	ØP	36 855	ØQ	90 086	ØR	72 471
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL	16 680		NM			NO	16 680	
Total général (I+II+III+IV)	NP	16 680	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	16 680
Total général non ventilé (NF+NQ+NR)	NW	16 680	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	16 680
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 aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler			2 469	7 675	Z9	1 216	Z8	8 928	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise <u>TALIS EDUCATION GROUP</u> Néant <input type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X 19 146	TM 16 680	TN	TO 35 825	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z 19 146	TS 16 680	TT	TU 35 825	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U 5 530	9V	9W	9X 5 530
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07 10 230	08	09 10 230
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y 2 782	6Z	7A 2 782	
	TOTAL III	7B 5 530	TY 13 012	TZ	UA 18 542	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 24 676	UB 29 692	UC	UD 54 368	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE 2 782	UF		
	- financières		UG 10 230	UH		
	- exceptionnelles		UJ 16 680	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TALIS EDUCATION GROUP

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	90 765	UV		UW	90 765			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	432 699		432 699					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) prêts ou remis en garantie * (UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 000		1 000					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	16 857		16 857					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 949		5 949				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	2 818 359		2 818 359					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	65 206		65 206					
	Charges constatées d'avance		VS	22 376		22 376					
	TOTAUX			VT	3 453 212	VU	3 362 447	VV	90 765		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	399		399					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	4 239 665		598 563		2 694 426		946 675	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	177 273		177 273						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 207		9 207						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	50 066		50 066						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	153 423		153 423					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	10 505		10 505					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	727 602		727 602						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	234 973		234 973						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	5 603 112	VZ	1 962 011		2 694 426		946 675	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 175 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	346 856	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : TALIS EDUCATION GROUP						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122016						
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :					
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		22 285					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		15 425		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		6 860			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA				Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX					
	Amendes et pénalités		WJ				Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*													
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)													
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7					
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						46 379		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme										
				- Plus-values soumises au régime des fusions										
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)														
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW				10 530		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														
						TOTAL I		WR		741 656				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *														
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)														
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)									
					- imposées au taux de 0 %									
					- imposées au taux de 19 %									
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
					- imputées sur les déficits antérieurs									
Autres plus-values imposées au taux de 19 %														
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*														
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		7 600		XA		752 444		
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.														
Majoration d'amortissement*														
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC		
										Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)														
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				4 133		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL				14 921		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		14 921		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise TALIS EDUCATION GROUP		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
(art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)

XU

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise TALIS EDUCATION GROUP										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	4 723	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB							
						- Autres réserves	ZD	190 000						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	590 292		Dividendes	ZE	402 363							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	595 015		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	2 652							
			TOTAL II	ZH	595 015									
DISTRIBUTIONS (Article 235ter ZCA)														
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice										XY				
RENSEIGNEMENTS DIVERS														
										Exercice N :		Exercice N - 1 :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance										YT	566 319	662 536	
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	42 783	40 637	
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	159 658	111 180	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	31 218	17 431	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	189 102	187 046	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	989 080	1 018 830	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 472	2 638	
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	11 682	12 760	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	14 154	15 398	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	268 535	231 428	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	159 440	163 835	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2012) *										ØB	164 027		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;)										YP	3,90	2,48	
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	2,03 %	2,15 %	
	- Numéro du centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies										RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD	505 139	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TALIS EDUCATION GROUP						Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1	MEGANE 31122011	10 000		10 000		
	2	PEUGEOT 308 13092013	8 648		6 754	1 895	
	3	TITRES TM2S 01012010	92 379			92 379	
	4	PARTS BPCEA 17022010	100			100	
	5	TITRES ACQUISYS 05012016	389 276			389 276	
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦				⑧	⑨	⑩	
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
I. Immobilisations*	1	1 500	1 500	1 500			
	2	2 000	106	106			
	3	46 000	- 46 379			- 46 379	
	4	85	- 15	- 15			
	5	389 276					
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩				(A)	(B)	(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪					(ventilation par taux)		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : TALIS EDUCATION GROUP Néant *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 16 % 2 .	
	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) 1 *.	
	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) 1 *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine 1	Moins-values à 16 % 2	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % 3	Solde des moins-values à 16 % 4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine 1	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice 6	Solde des moins-values à reporter col 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % 2	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) 3	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) 4	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ 5		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2017'

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>TALIS EDUCATION GROUP</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31122016

N° SIRET

4 0 1 3 8 4 8 1 3 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

TALIS EDUCATION GROUP

ADRESSE (voie)

110 AVENUE PAUL DOUMER

CODE POSTAL

24100

VILLE

BERGERAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

2 155

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

68

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

ACQUISYS

N° SIREN (si société établie en France)

500262092

% de détention

96,94

Nb de parts ou actions

2 155

Adresse :

N°

110

Voie

avenue Paul Doumer

Code Postal

24100

Commune

BERGERAC

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
2

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET

4	0	1	3	8	4	8	1	3	0	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

TALIS EDUCATION GROUP

ADRESSE (voie)

110 AVENUE PAUL DOUMER

CODE POSTAL

24100

VILLE

BERGERAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

10

Forme juridique	SARL	Dénomination	EPSECO BAYONNE	N° SIREN (si société établie en France)	338829724	% de détention	100		
Adresse :	N° 15	Voie	RUE VAUBAN	Code Postal	64100	Commune	BAYONNE	Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	EPSECO MIX	N° SIREN (si société établie en France)	314136870	% de détention	98,5		
Adresse :	N° 110	Voie	AVENUE PAUL DOUMER	Code Postal	24100	Commune	BERGERAC	Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	T. I. E.	N° SIREN (si société établie en France)	349597310	% de détention	100		
Adresse :	N° 110	Voie	AVENUE PAUL DOUMER	Code Postal	24100	Commune	BERGERAC	Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	INSUP BERNOM	N° SIREN (si société établie en France)	338516313	% de détention	100		
Adresse :	N° 48	Voie	RUE DE MARSEILLE	Code Postal	33000	Commune	BORDEAUX	Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	EMSP	N° SIREN (si société établie en France)	522972314	% de détention	98		
Adresse :	N° 48	Voie	RUE DE MARSEILLE	Code Postal	33000	Commune	BORDEAUX	Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	EPSECO MAROC	N° SIREN (si société établie en France)	533680120	% de détention	33,33		
Adresse :	N° 48	Voie	RUE DE MARSEILLE	Code Postal	33000	Commune	BORDEAUX	Pays	
Forme juridique	SAS	Dénomination	TALIS CERTIFICATION	N° SIREN (si société établie en France)	808663033	% de détention	72		
Adresse :	N° 110	Voie	AVENUE PAUL DOUMER	Code Postal	24100	Commune	BERGERAC	Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	QUANTIS	N° SIREN (si société établie en France)	518849542	% de détention	99		
Adresse :	N° 110	Voie	AVENUE PAUL DOUMER	Code Postal	24100	Commune	BERGERAC	Pays	

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31122016

N° SIRET 4 0 1 3 8 4 8 1 3 0 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE TALIS EDUCATION GROUP

ADRESSE (voie) 110 AVENUE PAUL DOUMER

CODE POSTAL 24100 VILLE BERGERAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 10

Forme juridique	SAS	Dénomination	UNIS	N° SIREN (si société établie en France)	803633700	% de détention	10
Adresse :	N° 52	Voie	RUE DE L'ARBRE SEC	Code Postal	75001	Commune	PARIS
						Pays	
Forme juridique	SCI	Dénomination	PALES FONTAINES	N° SIREN (si société établie en France)	442896098	% de détention	10
Adresse :	N°	Voie	PALCE DU MARCHE COUVERT	Code Postal	24100	Commune	BERGERAC
						Pays	
Forme juridique	SARL	Dénomination	AKOR ALTERNANCE	N° SIREN (si société établie en France)	351763057	% de détention	100
Adresse :	N° 100	Voie	BD FAUBOURF ST ANTOINE	Code Postal	75012	Commune	PARIS
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

TALIS EDUCATION GROUP

**Société par actions simplifiée au capital de 44.460,00 euros
Siège social : BERGERAC (24100), 110 Avenue Paul Doumer
RCS BERGERAC numéro 401384813**

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 2 JUIN 2017

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale constatant que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 662.462,87 euros, propose de l'affecter :

- Au compte « autres réserves » à hauteur de 390.000,00 euros ;
- A hauteur de 5.702,87 euros au compte report à nouveau ;
- Le solde, soit la somme de 266.760,00 euros, au paiement d'un dividende ordinaire d'un montant de 266.760,00 euros, soit 120,00 euros par action.

Le compte « report à nouveau », qui s'élève à 2.652,22 euros, sera alors d'un montant de 8.355,09 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'au cours des trois derniers exercices, il a été mis en distribution :

* sur l'exercice 2015 : un dividende ordinaire d'un montant de 402.363,00 euros, soit 181,00 euros par action ordinaire.

* sur l'exercice 2014 : un dividende ordinaire d'un montant de 355.680 euros, soit 160,00 euros par action ordinaire.

* sur l'exercice 2013 :

- un dividende prioritaire de 98.343,00 euros au bénéfice des 223 actions de préférence, soit 441,00 euros par action de préférence, lesdites actions émises au profit de la société ACQUISYS située 48 rue de Marseille 33000 BORDEAUX et ce conformément à l'article 32 des statuts ;
- un dividende ordinaire d'un montant de 342.000,00 euros, soit 153,84 euros par action prélevé sur le bénéfice de

l'exercice à hauteur de 142.000,00 euros et sur le compte " réserve " à hauteur de 200.000,00 euros, soit une somme globale de 342.000,00 euros, soit 153,84 euros par action.

II - RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale constatant que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 662.462,87 euros, décide de l'affecter :

- Au compte « autres réserves » à hauteur de 390.000,00 euros ;
- A hauteur de 5.702,87 euros au compte report à nouveau ;
- Le solde, soit la somme de 266.760,00 euros, au paiement d'un dividende ordinaire d'un montant de 266.760,00 euros, soit 120,00 euros par action.

Le compte « report à nouveau » est désormais d'un montant de 8.355,09 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'au cours des trois derniers exercices, il a été mis en distribution :

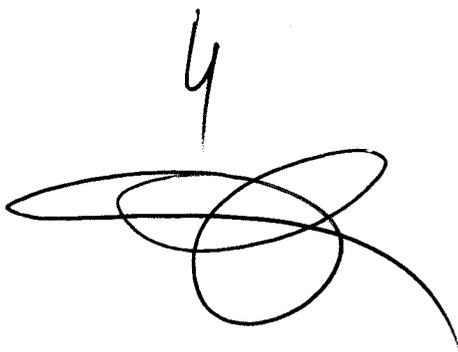
L'assemblée générale prend acte qu'au cours des trois derniers exercices, il a été mis en distribution :

* sur l'exercice 2015 : un dividende ordinaire d'un montant de 402.363,00 euros, soit 181,00 euros par action ordinaire.

* sur l'exercice 2014 : un dividende ordinaire d'un montant de 355.680 euros, soit 160,00 euros par action ordinaire.

* sur l'exercice 2013 :

- un dividende prioritaire de 98.343,00 euros au bénéfice des 223 actions de préférence, soit 441,00 euros par action de préférence, lesdites actions émises au profit de la société ACQUISYS située 48 rue de Marseille 33000 BORDEAUX et ce conformément à l'article 32 des statuts ;
- un dividende ordinaire d'un montant de 342.000,00 euros, soit 153,84 euros par action prélevé sur le bénéfice de l'exercice à hauteur de 142.000,00 euros et sur le compte " réserve " à hauteur de 200.000,00 euros, soit une somme globale de 342.000,00 euros, soit 153,84 euros par action.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized '4' at the top, followed by several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

wilson audit



SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

SAS TALIS EDUCATION GROUP

110 avenue Paul Doumer

24100 BERGERAC

Exercice clos le 31.12.2016

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





TALIS EDUCATION GROUP

110 avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC

Exercice clos le 31 décembre 2016

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

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **SA.S TALIS EDUCATION GROUP** tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

1°) Nous nous sommes assurés que les valeurs d'inventaire des titres de participation sont au moins égales aux valeurs nettes comptables figurant au bilan. Nous estimons que les éléments retenus pour déterminer les valeurs d'inventaire, conformément au principe comptable énoncé à la note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables, sont pertinents.

2°) Votre société facture des prestations comptables, informatiques et de communication à ses filiales et participations. Nous avons vérifié la cohérence des informations reportées dans le tableau utilisé par la société pour calculer le montant de ces prestations, que ce soit au niveau des charges engagées pour les réaliser ou des modalités de leur répartition entre les différentes filiales destinataires.

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

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

WILSON.AUDIT
Société de Commissariat aux Comptes
24 Avenue du Président Wilson
24100 BERGERAC
SARL au Capital de 8000€
RCS Bergerac 473 828 957
SIRET 478 828 957 00017

Fait à Bergerac, le 17 mai 2017
Pour la société WILSON.AUDIT
Commissaire aux comptes
Laurent TRACARD

wilson audit



SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Comptes Annuels

BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2016	31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 212	21 197	15	4 657
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles	185 402	19 177	166 226	2 363
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	58 976	32 097	26 879	20 634
Immobilisations en cours				65 131
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4 795 442	5 530	4 789 912	1 740 302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10 230	10 230		64 298
Prêts				
Autres immobilisations financières	90 765		90 765	15 765
ACTIF IMMOBILISE	5 162 028	88 231	5 073 797	1 913 151
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9 968
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	432 699		432 699	478 829
Autres créances	2 907 372	2 782	2 904 589	2 904 146
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : Disponibilités)	166 630			500 000
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	22 376		166 630	96 309
ACTIF CIRCULANT	3 529 077	2 782	22 376	22 048
Primes d'émission d'emprunts à étaler			3 526 295	4 011 299
Primes de remboursement des obligations	8 928			
Cartes de conversion actif			8 928	2 469
TOTAL GENERAL	8 700 032	91 013	8 609 019	5 926 919

DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN PASSIF

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital social ou individuel (dont versé : 44 460)	44 460	44 460
Primes d'émission, de fusion, d'apport	495 506	495 506
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	1 760 000	1 570 000
Report à nouveau	2 652	4 723
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	662 463	590 292
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	35 825	19 146
CAPITAUX PROPRES	3 005 907	2 729 127
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 240 064	1 408 546
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 273	264 666
Dettes fiscales et sociales	223 200	297 941
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	962 575	1 226 639
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 603 112	3 197 792
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 609 019	5 926 919

Résultat de l'exercice en centimes **662 462,87**

Total du bilan en centimes **8 609 018,79**

DOCUMENTS VUS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 287 919		1 287 919	1 299 838
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 287 919		1 287 919	1 299 838
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			22 252 44 998 17	7 885 70 857 55
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 355 186	1 378 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			989 080 14 154 168 825 72 811	1 018 830 15 398 143 544 72 048
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			38 072 7	23 025 285
CHARGES D'EXPLOITATION			1 282 948	1 273 129
RESULTAT D'EXPLOITATION			72 238	105 507
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			760 044 48 451 574	536 360 61 637 2 752
PRODUITS FINANCIERS			809 069	600 748
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 012 119 182	5 500 55 877
CHARGES FINANCIERES			132 194	61 377
RESULTAT FINANCIER			676 875	539 372
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			749 113	644 879

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 310	2 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital	438 861	20 000
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	443 171	22 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 493	82 706
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	483 649	9 503
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	16 680	13 202
CHARGES EXCEPTIONNELLES	529 821	105 411
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(86 650)	(82 511)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		(27 924)
TOTAL DES PRODUITS	2 607 426	2 002 284
TOTAL DES CHARGES	1 944 963	1 411 992
BENEFICE OU PERTE	662 463	590 292

DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE


DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2014-03).

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition après la dépréciation liée à l'usage.

TITRES DE PARTICIPATION

Valeur d'inventaire

La valeur d'inventaire à la clôture est égale à la valeur comptable, aucun indice de perte de valeur n'ayant été détecté.

corrigée de leurs capacités bénéficiaires et des perspectives d'avenir.

Prises de participation et cessions

1°) En date du 8 juin 2016, la société a acquis 100 % des titres, (5 550 actions), composant le capital social de la SARL AKOR ALTERNANCE pour le prix de 3 134 788,13 euros.

2°) La société a acquis pour le prix de 7 200 euros, 220 titres représentant 22 % de la société E.M.S.P, ce qui porte sa participation de 76 % à 98 %.

3°) Le 25 août 2016, la société a cédé les 500 parts sociales représentant la totalité du capital social de la société TM2S pour le prix de 46 000 euros.

AUTRES INFORMATIONS

1°) Depuis sa prise de contrôle par la société ACQUISYS, la société n'est plus tête de groupe du périmètre d'intégration fiscale qu'elle constituait avec ses filiales avec date d'effet au 1er janvier 2016. C'est la société ACQUISYS qui est constituée tête de groupe de l'ancien périmètre.
La société TALIS EDUCATION GROUP calcule l'impôt sur les sociétés comme si elle n'était pas membre du périmètre d'intégration fiscale.

2°) La totalité du compte 604000 qui s'élève à 566 318,59 euros, est refacturé dans le compte 708100 aux différentes filiales et aux autres entités liées pour un montant équivalent.

Ce poste comprend principalement les frais de communication, la gestion des moyens téléphoniques et de reproductions et d'une manière générale toutes les frais liés aux contrats signés par la mère pour le compte des filiales ou des entités liées.

DOCUMENTS VUS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

3°) Dans le cadre de l'acquisition de la société AKOR ALTERNANCE à Paris survenue en juin 2016, la société a souscrit pour 3 175 000 euros d'emprunts.

4°) Les engagements de retraite ne sont pas calculés, leur montant n'étant pas jugé significatif.

~~DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES~~

ACQUISYS

SAS capital 224 400 €
48 rue de Marseille - 33000 BORDEAUX

96,94%

DEVELOPPEMENT ET FORMATION

SAS capital 44 460 €
110 avenue Paul Doumer - 24100 BERGERAC

99%



SCI QUANTIS

110 avenue Paul Doumer
24100 BERGERAC

100%



AKOR

SARL capital 300 000 €
Paris

72%



TALIS CERTIFICATIONS

SAS capital 700 000 €
Bergerac

10%

UNIS

SAS capital 39 000 €
52 rue de l'arbre sec

100%

TIE

SARL capital 8 874 €
Bergerac / Bordeaux / Bayonne

76%

EMSP

SARL capital 20 000 €
Bordeaux / Lille / Marseille

100%

INSUP BERNOM

SARL capital 238 400 €
Bordeaux

100%

EPSECO BAYONNE

SARL capital 76 224 €
Bayonne

98,5%

EPSECO MIX

SARL capital 560 640 €
Bergerac / Périgueux

DOCUMENTS VUS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

**INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT**

~~DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES~~

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 847		139 728
Terrains			
<i>Dont composants</i>			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport	18 648		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64 861		21 576
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	65 131		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	148 641		21 576
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 745 832		3 141 988
Autres titres immobilisés	64 298		335 308
Prêts et autres immobilisations financières	15 765		75 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 825 895		3 552 296
TOTAL GENERAL	2 044 383		3 713 600

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		2 960	206 614	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		18 648		
Matériel de bureau, informatique, mobilier		27 461	58 976	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	65 131			
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 131	46 110	58 976	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		92 379	4 795 442	
Autres titres immobilisés		389 376	10 230	
Prêts et autres immobilisations financières			90 765	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		481 755	4 896 437	
TOTAL GENERAL	65 131	530 824	5 162 028	

DOCUMENTS VISÉS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 826	23 418	45 871	40 374
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	14 976	1 778	16 754	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 900	11 659	27 461	32 097
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 876	13 437	44 215	32 097
TOTAL GENERAL	125 702	36 855	90 086	72 471

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre	16 680						16 680
TOTAL	16 680						16 680

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations	2 469	7 675	1 216	8 928

DOCUMENTS VUS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	19 146	16 680		35 825
PROVISIONS REGLEMENTEES	19 146	16 680		35 825
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations	5 530	10 230		10 230
DEPRECIATIONS	5 530	13 012		18 542
TOTAL GENERAL	24 676	29 692		54 368
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		2 782 10 230 16 680		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

DOCUMENTS VUS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			90 765
Autres immobilisations financières	90 765		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	432 699	432 699	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	16 857	16 857	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	5 949	5 949	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	2 818 359	2 818 359	
Débiteurs divers	65 206	65 206	
Charges constatées d'avance	22 376	22 376	
TOTAL GENERAL	3 453 212	3 362 447	90 765
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	399	399		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	4 239 665	598 563	2 694 426	946 675
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177 273	177 273		
Personnel et comptes rattachés	9 207	9 207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 066	50 066		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	153 423	153 423		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	10 505	10 505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727 602	727 602		
Autres dettes	234 973	234 973		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	5 603 112	1 962 011	2 694 426	946 675
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 175 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	346 856			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2016

PRODUITS A RECEVOIR	7 966,13
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 656,53
418100 Clients - factures O Utablir	3 656,53
AUTRES CREANCES	4 309,60
428700 Personnel - produits O recevoir	1 000,00
468700 Divers - produits O recevoir	3 309,60
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	7 966,13

DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2016

CHARGES A PAYER	78 839,70
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	30 737,32
168840 Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crUdit	30 737,32
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH	25 846,51
408100 FRS FACTURES NON PARV.	25 846,51
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 856,39
428200 DETTE PROV. POUR C.P.	4 803,23
428600 PERSONNEL FRAIS A PAYER	4 403,34
438200 CHARGES SUR C.P.	2 145,29
448600 ETAT CHARGES A PAYER	10 504,53
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	399,48
518600 AGIOS A PAYER	399,48
TOTAL DES CHARGES A PAYER	78 839,70

~~DOCUMENTS VISES PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES~~

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 223			20,00

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2016 12	31/12/2015 12	31/12/2014 12		
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	44 460	44 460	44 460	44 460	44 460
Nombre d'actions					
- ordinaires	2 223	2 223	2 223	2 000	2 000
- à dividende prioritaire				223	223
Nombre maximum d'actions à créer					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 287 919	1 299 838	1 428 262	1 286 449	1 207 211
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	730 226	604 095	837 655	109 409	501 927
Impôts sur les bénéfices		(27 924)	(21 713)	(171 380)	27 403
Dot. Amortissements et provisions	67 764	41 727	45 883	37 843	42 532
Résultat net	662 463	590 292	813 485	242 946	431 992
Résultat distribué		355 680	440 343	440 343	440 343
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	328	284	387	140	237
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	298	266	366	121	216
Dividende attribué		160	198	220	220
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	4	2	6	6	6
Masse salariale	168 825	143 544	217 298	226 564	219 000
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	72 811	72 048	96 090	101 799	110 912

DOCUMENT VISÉ PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2016</i>	<i>Total 31/12/2015</i>	<i>% 16 / 15</i>
Prestations comptables	347 206		347 206	305 512	13,65 %
Prestations informatiques	108 750		108 750	62 871	72,97 %
Prestations de communication	105 000		105 000	70 320	49,32 %
Honoraires divers				6 900	-100,00 %
Redevance de marque	137 094		137 094	178 599	-23,24 %
Refacturations	566 319		566 319	662 536	-14,52 %
Locations diverses	23 550		23 550	13 100	79,77 %
TOTAL	1 287 919		1 287 919	1 299 838	-0,92 %

EFFECTIF MOYEN

<i>Effectifs</i>	<i>Personnel salarié</i>	<i>Personnel à disposition de l'entreprise</i>
Employé	2	
Cadres	2	
TOTAL	4	

DOCUMENTS VISÉS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

**ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS**

~~DOCUMENTS VISÉS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES~~

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

<i>Rubriques</i>	<i>Montant garanti</i>
Emprunts obligataires convertibles Emprunts et dettes sur établissements de crédit	4 008 304
Emprunts et dettes financières divers Les titres de la filiale AKOR ALTERNANCE ont été nantis au profit des banques en garantie des emprunts souscrits Les titres de la filiale TALIS CERTIFICATIONS ont été nantis au profit des banques en garantie des emprunts souscrits	
TOTAL	4 008 304

ENGAGEMENTS FINANCIERS

<i>Engagements donnés</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Au profit de</i>				
		<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
EPSECO BAYONNE CIC	9 380		9 380			
EPSECO MIX CIC	52 598		52 598			
BERNOM CIC	40 319		40 319			
BERNOM POUYANNE CC	10 842		10 842			
BERNOM POUYANNE EMPRUN	13 981		13 981			
TOTAL	127 121		127 121			

<i>Engagements reçus</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Accordés par</i>				
		<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
TOTAL						

<i>Engagements réciproques</i>						
<i>Catégories d'engagements</i>	<i>Total</i>	<i>Dirigeants</i>	<i>Filiales</i>	<i>Participations</i>	<i>Autres entreprises liées</i>	<i>Autres</i>
TOTAL						

DOCUMENTS VUS PAR LE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<i>Dénomination Siège Social</i>	<i>Capital Capitaux Propres</i>	<i>Q.P. Détenue Divid. encaiss.</i>	<i>Val. brute Titres Val. nette Titres</i>	<i>Prêts, avances Cautions</i>	<i>Chiffre d'affaires Résultat</i>
FILIALES (plus de 50%)					
SARL EPSECO BAYONNE 15 rue Vauban - 64100 BAYONNE	76 225 417 636	100,00 % 290 000	258 156 258 156	217 598	2 142 136 269 056
SARL EPSECO MIX 110 avenue Paul DOUMER -24100 BERGER	560 640 1 233 371	98,50 %	344 559 344 559	368 960	2 297 750 17 455
SARL INSUP BERNOM 48 rue de Marseille - 33000 BORDEAUX	238 400 1 010 753	100,00 %	295 542 295 542	1 151 085	2 308 341 120 468
SCI QUANTIS 110 avenue Paul DOUMER - 24100 BERGER	1 000 3 092	99,00 %	990 990	27 955	101 828 2 923
SARL T.I.E. 110 avenue Paul DOUMER -24100 BERGER	8 874 68 819	100,00 % 70 000	143 025 143 025	215 703	1 133 937 22 052
SAS TALIS CERTIFICATIONS 110 avenue Paul DOUMER -24100 BERGER	700 000 790 417	72,00 %	568 037 568 037	632 276	363 292 15 103
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
SARL AKOR ALTERNANCE 100 Bd St Antoine - 75012 PARIS	300 000 1 607 450	100,00 % 400 044	3 134 788 3 134 788	111 244	4 963 353 289 088
SARL EPSECO MAROC 48 rue de Marseille - 33000 BORDEAUX	16 500 (4 767)	33,33 %	5 500	2 782	(2 305)
SARL EMSP 48 rue de Marseille - 33000 BORDEAUX	20 000 151 404	98,00 %	40 915 40 915	9 249	172 220 (16 301)
SAS UNIS 52 rue de l'abre sec - 75001 PARIS	39 000 27 763	10,00 %	3 900	12 000	78 699 (11 237)
AUTRES TITRES					

DOCUMENTS VISES PAR
COMMISSAIRE AUX COMPTES