



RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00073
Numéro SIREN : 324 790 096
Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2017 sous le numéro de dépôt 3560

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE
45 rue de Thiarménil
88700 Jeanménil

V/REF : _____

N/REF : 82 B 73 / 2017-B-3560

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 26/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE-ANDRE
Société à responsabilité limitée
45 rue de Thiarménil
88700 Jeanménil

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3560 le 28/07/2017

R.C.S. EPINAL 324 790 096 (82 B 73)

Fait à EPINAL le 28/07/2017,

LE GREFFIER



Etablissements COLNE PHILIPPE ANDRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 551 140 euros
Siège social : 45, Rue de Tiharménil
88700 JEANMENIL
324790096 RCS EPINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 76 723,66 euros en totalité au compte « autres réserves »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

	<u>EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDE NET</u>
N-3	30/06/2013	56,76 €
N-2	30/06/2014	51,20 €
N-1	30/06/2015	51,20 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	2 221.00	2 221.00		
	Fonds commercial (1)	163 120.44		163 120.44	163 120.44
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	207 449.21	101 361.73	106 087.48	116 351.82
	Installations techniques, matériel et outillage	83 377.06	82 164.79	1 212.27	1 570.87
	Autres immobilisations corporelles	106 556.95	102 140.19	4 416.76	5 289.86
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
Participations mises en équivalence					
Autres participations	703 000.00		703 000.00	703 000.00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	669.40		669.40	669.40	
Total II	1 266 394.06	287 887.71	978 506.35	990 002.39	
ACTIF CIRCULANT	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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	59 367.90	80 300.66	- 20 932.76	- 8 676.19
	Autres créances	238 938.94		238 938.94	269 639.06
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	4 899.00		4 899.00	4 813.50	
Disponibilités				10 949.98	
Charges constatées d'avance (3)	1 448.10		1 448.10	1 540.23	
Total III	304 653.94	80 300.66	224 353.28	278 266.58	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 571 048.00	368 188.37	1 202 859.63	1 268 268.97	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2016 12	Exercice N-1 30/06/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 551 140 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	551 140.00	551 140.00
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	55 114.00	31 285.30
	Report à nouveau	112 343.47	52 588.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	76 723.66	166 583.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	795 321.13	801 597.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 423.62 352 234.44	413 467.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	6 709.45 40 328.90	18 114.30 34 589.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 842.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		500.00
	Total IV	407 538.50	466 671.50
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 202 859.63	1 268 268.97
		407 538.50	466 671.50

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	695. 30		695. 30			695. 30	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	281 854. 32	30 313. 14	312 167. 46	325 855. 16		- 13 687. 70	- 4. 20
Chiffre d'affaires NET	282 549. 62	30 313. 14	312 862. 76	325 855. 16		- 12 992. 40	- 3. 99
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 334. 43	20 278. 48		- 2 944. 05	- 14. 52
Autres produits			1. 23	6. 25		- 5. 02	- 80. 32
Total des Produits d'exploitation (I)			330 198. 42	346 139. 89		- 15 941. 47	- 4. 61
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			45 260. 08	62 596. 02		- 17 335. 94	- 27. 69
Impôts, taxes et versements assimilés			2 248. 96	10 239. 72		- 7 990. 76	- 78. 04
Salaires et traitements			125 517. 29	128 608. 20		- 3 090. 91	- 2. 40
Charges sociales			33 709. 78	47 875. 07		- 14 165. 29	- 29. 59
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 496. 04	11 703. 59		- 207. 55	- 1. 77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			43. 05	2. 91		40. 14	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			218 275. 20	261 025. 51		- 42 750. 31	- 16. 38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			111 923. 22	85 114. 38		26 808. 84	31. 50
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2016	12	30/06/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	6.78		1 848.36		- 1 841.58	-99.63
Autres intérêts et produits assimilés (3)			100 000.00		-100 000.00	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	85.99		1 253.90		- 1 167.91	-93.14
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	92.77		103 102.26		- 103 009.49	-99.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 137.00		8 670.93		- 533.93	- 6.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 137.00		8 670.93		- 533.93	- 6.16
2. Résultat financier (V-VI)	- 8 044.23		94 431.33		- 102 475.56	- 108.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	103 878.99		179 545.71		- 75 666.72	- 42.14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 387.86		1 891.86		- 504.00	- 26.64
Produits exceptionnels sur opérations en capital	833.33		11 083.33		- 10 250.00	- 92.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 221.19		12 975.19		- 10 754.00	- 82.88
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	557.52				557.52	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 141.15		- 1 141.15	- 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	557.52		1 141.15		- 583.63	- 51.14
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 663.67		11 834.04		- 10 170.37	- 85.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	807.00		168.00		639.00	380.36
Impôts sur les bénéfices (X)	28 012.00		24 628.00		3 384.00	13.74
Total des produits (I+III+V+VII)	332 512.38		462 217.34		- 129 704.96	- 28.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	255 788.72		295 633.59		- 39 844.87	- 13.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	76 723.66		166 583.75		- 89 860.09	- 53.94
			3 257.04		11 082.00	
			6.78		1 848.36	

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

(Article R. 123-195 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2016 dont le total du bilan avant répartition est de 1 202 860 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 76 724 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

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

Faits caractéristiques

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors 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.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Non significatif

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 234 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 372 €.

Le CICE a été utilisé pour financer l'activité courante

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	543
Autres engagements	
TOTAL	543

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL		165 341		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre		50 009		
Constructions sur sol d'autrui		148 182		
Inst. gales., agents. et aménagt. const.		9 259		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		83 377		
Inst. gales., agents. et aménagt. divers		4 639		
Mat. de transport		131 436		
Mat. de bureau et info., mobilier		4 482		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		431 383		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		703 000		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		669		
TOTAL		703 669		
TOTAL GENERAL		1 300 394		

Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles				165 341	
TOTAL				165 341	
Terrains					
Constructions sur sol propre				50 009	
Constructions sur sol d'autrui				148 182	
Inst. gales., agents. et aménagt. const.				9 259	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				83 377	
Inst. gales., agents. et aménagt. divers				4 639	
Mat. de transport			34 000	97 436	
Mat. de bureau et info., mobilier				4 482	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			34 000	397 383	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				703 000	
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières				669	
TOTAL				703 669	
TOTAL GENERAL			34 000	1 266 394	

Etat des amortissements

Cadre A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	2 221			2 221
TOTAL	2 221			2 221
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	50 009			50 009
Constructions sur sol d'autrui	33 710	9 835		43 545
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.	7 379	429		7 808
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	81 808	359		82 165
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	1 587	540		2 127
Matériel de transport	131 436		34 000	97 436
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 244	334		2 577
Emballages récup. et divers				
TOTAL	308 171	11 496	34 000	285 667
TOTAL GENERAL	310 392	11 496	34 000	287 888

Cadre B

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, 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 début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	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 des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	86 945				
Autres provisions pour dépréciation			6 644		80 301
TOTAL III	86 945				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	86 945		6 644		80 301
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			6 644		80 301
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	669		669
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	43 768	43 768	
Autres créances clients	15 600	15 600	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15	15	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	484	484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	234	234	
Groupe et associés (2)	200 007	200 007	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	38 200	38 200	
Charges constatées d'avance	1 448	1 448	
TOTAL	300 424	299 755	669
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 424	1 424		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 709	6 709		
Personnel et comptes rattachés	10 807	10 807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 261	16 261		
Impôts sur les bénéfices	4 210	4 210		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 713	8 713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337	337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	352 234	352 234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 842	6 842		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	407 539	407 539		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	352 234			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 621	340.00000	551 140
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 621	340.00000	551 140

Dettes garanties par des sûretés réelles

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			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 600.00	
Autres créances	234.00	896.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 834.00	896.00

Détail des produits à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	15 600.00	
41810000 FACTURE A ETABLIR	15 600.00	
Autres créances	234.00	896.00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		515.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	234.00	381.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 834.00	896.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	8 137.00	8 661.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 901.60	4 223.11
Dettes fiscales et sociales	25 881.68	8 304.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000.00	
TOTAL	39 920.28	21 188.25

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2016	30/06/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	8 137.00	8 661.00
45580000 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	8 137.00	8 661.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 901.60	4 223.11
40812600 HONORAIRES A PAYER	2 181.60	3 396.00
40812700 FRAIS D'ACTES A PAYER		205.50
40815100 EDF A PAYER	720.00	621.61
Dettes fiscales et sociales	25 881.68	8 304.14
42840000 PARTICIPATION A PAYER	807.00	1 149.51
42860000 PRIMES A PAYER	10 000.00	5 000.00
43860000 CHARGES/PRIMES A PAYER	3 500.00	1 750.00
43862000 MADELIN A PAYER	505.93	
43863000 CHARGES SOCIALES A PAYER	10 731.75	
44863100 TAXE APPRENTISSAGE	27.00	115.63
44863300 FORMATION CONTINUE	140.00	119.00
44863500 CFE A PAYER	170.00	170.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 000.00	
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	3 000.00	
TOTAL	39 920.28	21 188.25