

RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00085
Numéro SIREN : 340 746 403
Nom ou dénomination : " G M "

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2017 sous le numéro de dépôt 5748

"G.M."

Société à Responsabilité Limitée
à caractère unipersonnel
au capital de 7 622,45 €

Siège social :

22, Place Docteur Queinnec
56140 MALESTROIT

R.C.S. VANNES 340 746 403

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 JANVIER 2016

Dossier déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de VANNES

EURL "G.M."
Société à Responsabilité Limitée
à caractère unipersonnel
au capital de 7 622,45 €

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 05 DEC 2017
n° 2017 B5748

Siège social :
22, Place du Docteur Queinnec
56140 MALESTROIT

RCS VANNES 340 746 403

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 JANVIER 2016**

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 JANVIER 2016 ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice.

Ces comptes et bilan font apparaître un bénéfice net comptable au sujet duquel nous ferons ci-après une proposition d'affectation conforme aux stipulations de nos statuts.

Il nous appartient également de rendre compte de l'activité de notre Société au cours de l'exercice et des perspectives d'avenir qui s'offrent à elle.

I - PRESENTATION DES COMPTES -

Au cours de cet exercice, nous constatons que notre chiffre d'affaires s'élève à 1 090 707 €.

Compte tenu de subventions d'exploitation et de divers autres produits, le total des produits d'exploitation s'élève à 1 105 039 €.

Nos charges d'exploitation se répartissent comme suit :

- achats de marchandises	442 540 €
- variation de stock (marchandises)	-8 071 €
- achats de matières premières et autres approvisionnements.....	58 198 €
- variation de stock (mat. Premières)	-1 601 €
- autres achats et charges externes.....	172 027 €
- impôts, taxes et versements assimilés.....	19 942 €
- salaires et traitements.....	286 783 €
- charges sociales	102 344 €
- dotations aux amortissements sur immobilisations.....	23 018 €
- dotations aux dépréciations sur actif circulant	253 €
- autres charges	749 €
TOTAL	<u>1 096 184 €</u>

JR

Compte tenu de ces charges d'exploitation, notre résultat d'exploitation traduit un solde de 8 855 €.

Nous constatons 104 € de produits financiers et 4 171 € de charges financières. Notre résultat financier se porte donc à -4 067 €.

Le résultat courant avant impôts s'élève à 4 788 €.

Enfin, 180 213 € de produits exceptionnels ont été constatés sur l'exercice contre 79 868 € de charges exceptionnelles, d'où un résultat exceptionnel de 100 345 €.

Le total de nos produits s'élevant à 1 285 356 € et le total de nos charges à 1 180 223 €, le résultat de l'exercice traduit ainsi un bénéfice net comptable de **CENT CINQ MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS** (105 133 €). Nous déciderons d'affecter ce résultat au compte courant de l'associé unique.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE - PERSPECTIVES D'AVENIR -

Nous enregistrons un chiffre d'affaires de 1 090 707 € à l'issue de l'exercice.

Par rapport à notre chiffre d'affaires :

- les achats de marchandises représentent 40,57 %
(39,31 % pour l'exercice précédent)
- les achats de matières premières et autres approx. 5,34 % (5,01 %)
- les autres achats et charges externes 15,77 % (14,46 %)
- les impôts et taxes 1,83 % (1,27 %)
- les salaires et traitements 26,29 % (26,69 %)
- les charges sociales 9,38 % (7,49 %)
- les amortissements 2,11 % (2,46 %)
- les autres charges 0,07 % (0%)

Le bilan, qui vous est présenté, traduit un fléchissement de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 11 %.

Face à ces produits, nos achats de marchandises, de matière première et les "Autres achats et charges externes" diminuent de manière proportionnelle.

Par ailleurs, le poste « Impôt et taxes » augmente en raison notamment d'une CSG plus importante.

Nous constatons, sur l'exercice, des produits exceptionnels qui correspondent notamment à la cession au cours de l'exercice de notre magasin de Ploërmel.

JM

Enfin, aucun élément ou événement particulier n'est à vous signaler.

Quant aux perspectives d'avenir, elles sont encourageantes et nous enregistrons, d'ores et déjà, une croissance régulière de notre chiffre d'affaires.

Jean-François GUIHARD
Le Gérant



JFG

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 05 DEC 2017

n° 2017B5748

EURL "G M"

Société à Responsabilité Limitée
à caractère unipersonnel
au capital de 7 622,45 €

Siège social :

22, Place du Docteur Queinnec
56140 MALESTROIT

RCS VANNES 340 746 403

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUILLET 2016

Monsieur Jean-François GUIHARD, agissant en qualité d'associé unique de la Société à Responsabilité Limitée à caractère unipersonnel "G.M.", au capital de 7 622,45 €, dont le siège est à MALESTROIT, 22 Place du Docteur Queinnec, s'est prononcé en faveur des résolutions suivantes :

- après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 Janvier 2016, déclare approuver ces comptes ainsi que les opérations qui y sont traduites,

- décide d'affecter le bénéfice net comptable soit **CENT CINQ MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS** (105 133 €) au compte courant de l'associé unique ;

- déclare ratifier les conventions suivantes :

- la rémunération du Gérant pour un montant de 45 000 € ;

- décide d'accomplir toutes formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

Jean-François GUIHARD
L'associé unique



Bilan actif

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 05 DEC 2017 n° 2017BS748

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2016	Net 31/01/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 190	1 190		375
Fonds commercial (1)	79 686		79 686	65 553
Autres immobilisations incorporelles	2 943	2 943		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	42 525	28 347	14 178	21 657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207 951	190 183	17 769	21 827
Autres immobilisations corporelles	180 983	152 976	28 007	39 186
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 872		1 872	1 857
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10 000		10 000	40 001
Autres immobilisations financières	181		181	181
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	527 331	375 638	151 693	190 636
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	8 896		8 896	7 295
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32 951		32 951	24 880
Avances et acomptes versés sur commandes				1 616
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 110	253	14 857	14 718
Autres créances	73 563		73 563	95 198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 367		79 367	32 399
Charges constatées d'avance (3)	3 391		3 391	4 747
TOTAL ACTIF CIRCULANT	213 277	253	213 024	180 853
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	740 609	375 891	364 718	371 489
(1) Dont droit au bail			10 000	
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2016	31/01/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 133	31 228
Subventions d'investissement	5 343	7 955
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 860	47 568
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 710	84 472
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 876	124 200
Dettes fiscales et sociales	90 823	106 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29 448	9 001
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	245 857	323 921
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	364 718	371 489
(1) Dont à plus d'un an (a)	36 346	50 675
(1) Dont à moins d'un an (a)	209 511	273 247
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/01/2016	31/01/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	1 090 707	1 227 501
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	1 090 707	1 227 501
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	14 162	7 738
Autres produits	170	9
Total I	1 105 039	1 235 248
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	442 540	482 561
Variations de stock	-8 071	3 390
Achats de matières premières et autres approvisionnements	58 198	61 466
Variations de stock	-1 601	1 350
Autres achats et charges externes (a)	172 027	177 523
Impôts, taxes et versements assimilés	19 942	15 642
Salaires et traitements	286 783	327 570
Charges sociales	102 344	91 952
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 018	30 143
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	253	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	749	15
Total II	1 096 184	1 191 610
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 855	43 638
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	38	44
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	66	15
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	104	60
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 171	5 238
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4 171	5 238
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 067	-5 178
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)	4 788	38 460

Compte de résultat (suite)

	31/01/2016	31/01/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	7 601	399
Sur opérations en capital	172 612	2 612
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	180 213	3 011
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	14 292	9 560
Sur opérations en capital	65 577	683
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	79 868	10 243
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	100 345	-7 232
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 285 356	1 238 319
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 180 223	1 207 091
BENEFICE OU PERTE	105 133	31 228
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL GM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2016, dont le total est de 364 718 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 105 133 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2015 au 31/01/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/07/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/01/2016 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, la loi N° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions du règlement 2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production n'inclut pas le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Les dépenses pluriannuelles de gros entretien et de grandes révisions sont comptabilisées en tant que composants des immobilisations d'origine.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 1 à 5 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 1 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Des amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l'actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas jugée notablement, c'est à dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.

La comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l'actif déprécié.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L'Eurl GM a cédé son fonds de commerce situé à Ploermel, en date du 16 septembre 2015. Les éléments incorporels ont été fixés pour une valeur de 100 000 euros. Les éléments corporels ont été cédés pour une valeur de 40 000 euros.

L'article 238 quindecies du CGI prévoit une exonération totale d'impôts des plus-values à court et long terme.

L'Eurl GM a acquis le 31 décembre 2015, un fonds de commerce de vente de conserves, épicerie fine, produits du terroir, cadeaux, accessoires de table et cave à vins. Le prix du fonds de commerce a été fixé à 37 000 euros pour les éléments incorporels, 3 000 euros pour les éléments corporels.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Fonds commercial	65 553	37 000	22 867	79 686
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 133			4 133
Immobilisations incorporelles	69 686	37 000	22 867	83 819
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	68 817	145	26 436	42 525
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	265 238	6 770	64 056	207 951
- Installations générales, agencements aménagements divers	149 511		29 154	120 357
- Matériel de transport	35 696	1 259		36 955
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 243	2 855	1 428	23 670
Immobilisations corporelles	541 505	11 029	121 074	431 460
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	1 857	15		1 872
- Prêts et autres immobilisations financières	40 182		30 001	10 181
Immobilisations financières	42 039	15	30 001	12 053
ACTIF IMMOBILISE	653 230	48 044	173 942	527 331

JF

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	37 000	11 029	15	48 044
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	37 000	11 029	15	48 044
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	22 867	121 074	30 001	173 942
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	22 867	121 074	30 001	173 942

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2016
Éléments achetés	79 686
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	79 686

JVG


Notes sur le bilan
Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 758	375		4 133
Immobilisations incorporelles	3 758	375		4 133
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	47 160	3 664	22 477	28 347
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	243 411	9 885	63 113	190 183
- Installations générales, agencements aménagements divers	114 594	7 645	23 130	99 109
- Matériel de transport	34 502	406		34 908
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 168	1 044	1 254	18 958
Immobilisations corporelles	458 835	22 644	109 974	371 505
ACTIF IMMOBILISE	462 593	23 018	109 974	375 638

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 102 245 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	10 000	10 000	
Autres	181		181
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 110	15 110	
Autres	73 563	73 563	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 391	3 391	
Total	102 245	102 064	181
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Aar	234
Charges sociales - produits à recev	9 096
Div-produits a recevoir	8 001
Total	17 331

JKG

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 7 620,00 Euro décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 15,24 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	15,24

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 245 857 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	50 710	14 364	33 487	2 859
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 876	74 876		
Dettes fiscales et sociales	90 823	90 823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	29 448	29 448		
Produits constatés d'avance				
Total	245 857	209 511	33 487	2 859
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	33 740			
(**) Dont envers les associés				

116

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs 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			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	8 250
Int cour/empr etabl. de credit	36
Dettes prov. p/conges a payer	30 812
Charges sociales s/congés à payer	8 319
Org. sociaux charges a payer	6 642
Etat charges a payer	5 945
Total	60 004

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	3 391		
Total	3 391		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euro
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>intérêts sur emprunts</i>	5 083
Autres engagements donnés	5 083
Total	5 083
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
<i>caution sur emprunts</i>	55 727
Avals et cautions	55 727
<i>intérêts sur emprunts</i>	5 083
Autres engagements reçus	5 083
Total	60 810
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

*Copie certifiée conforme
le Secant*

