

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 5749

**"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 2017**

Dossier déposé au Greffe du  
Tribunal de Commerce de VANNES

101

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

Le 05 DEC 2017  
n° 2017 B 5749

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 2017**

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 2017 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 980 697 €.

Compte tenu de subventions d'exploitation et de divers autres produits, le total des produits d'exploitation s'élève à 986 350 €.

Nos charges d'exploitation se répartissent comme suit :

- achats de marchandises .....	381 358 €
- variation de stock (marchandises) .....	- 2 012 €
- achats de matières premières et autres approvisionnements.....	51 920 €
- variation de stock (mat. Premières) .....	6 €
- autres achats et charges externes.....	147 419 €
- impôts, taxes et versements assimilés.....	16 977 €
- salaires et traitements.....	263 753 €
- charges sociales .....	73 359 €
- dotations aux amortissements sur immobilisations.....	27 441 €
- dotations aux dépréciations sur actif circulant .....	66 €
- autres charges .....	1 085 €
<b>TOTAL .....</b>	<b><u>960 741 €</u></b>

Compte tenu de ces charges d'exploitation, notre résultat d'exploitation traduit un solde de 25 608 €.

WY

Nous constatons 31 € de produits financiers et 5 774 € de charges financières. Notre résultat financier se porte donc à - 5 743 €.

Le résultat courant avant impôts s'élève à 19 865 €.

Enfin, 2 783 € de produits exceptionnels ont été constatés sur l'exercice contre 4 677 € de charges exceptionnelles, d'où un résultat exceptionnel de - 1 889 €.

Le total de nos produits s'élevant à 989 169 € et le total de nos charges à 971 192 €, le résultat de l'exercice traduit ainsi un bénéfice net comptable de **DIX SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS** (17 976 €). 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 980 697 € à l'issue de l'exercice.

Par rapport à notre chiffre d'affaires :

- les achats de marchandises représentent 38,89 %  
(40,57 % pour l'exercice précédent)
- les achats de matières premières et autres approx. 5,23 % (5,34 %)
- les autres achats et charges externes 15,03 % (15,77 %)
- les impôts et taxes 1,73 % (1,83 %)
- les salaires et traitements 26,89 % (26,29 %)
- les charges sociales 7,48 % (9,38 %)
- les amortissements 2,79 % (2,11 %)
- les autres charges 0,11 % (0,07%)

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.

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



Déposé au Greffe du Tribunal  
de Commerce de Vannes  
Le 05 DEC 2017  
n° 2017 B 5749

**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 25 JUILLET 2017**

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 2017, déclare approuver ces comptes ainsi que les opérations qui y sont traduites,

- décide d'affecter le bénéfice net comptable soit **DIX SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS** (17 976 €) 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° 201785749

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2017	Net 31/01/2016
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 190	1 190		
Fonds commercial (1)	79 686		79 686	79 686
Autres immobilisations incorporelles	2 943	2 943		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	158 969	41 330	117 639	14 178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213 443	196 776	16 667	17 769
Autres immobilisations corporelles	181 632	160 840	20 792	28 007
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 872		1 872	1 872
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10 000		10 000	10 000
Autres immobilisations financières	210		210	181
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>649 945</b>	<b>403 079</b>	<b>246 865</b>	<b>151 693</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	8 890		8 890	8 896
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34 962		34 962	32 951
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>160</b>		<b>160</b>	
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	16 255	319	15 936	14 857
Autres créances	27 378		27 378	73 563
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 014		27 014	79 367
Charges constatées d'avance (3)	2 158		2 158	3 391
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>116 818</b>	<b>319</b>	<b>116 499</b>	<b>213 024</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>766 762</b>	<b>403 398</b>	<b>363 364</b>	<b>364 718</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				10 000
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/01/2017	31/01/2016
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>17 976</b>	<b>105 133</b>
Subventions d'investissement	2 986	5 343
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>29 347</b>	<b>118 860</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	161 570	50 710
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 121	74 876
Dettes fiscales et sociales	75 198	90 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 584	29 448
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>334 017</b>	<b>245 857</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>363 364</b>	<b>364 718</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	126 496	36 346
(1) Dont à moins d'un an (a)	207 522	209 511
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 684	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	31/01/2017	31/01/2016
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises	980 697	1 090 707
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>980 697</b>	<b>1 090 707</b>
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 529	14 162
Autres produits	124	170
<b>Total I</b>	<b>986 350</b>	<b>1 105 039</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises	381 358	442 540
Variations de stock	-2 012	-8 071
Achats de matières premières et autres approvisionnements	51 290	58 198
Variations de stock	6	-1 601
Autres achats et charges externes (a)	147 419	172 027
Impôts, taxes et versements assimilés	16 977	19 942
Salaires et traitements	263 753	286 783
Charges sociales	73 359	102 344
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	27 441	23 018
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	66	253
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 085	749
<b>Total II</b>	<b>960 741</b>	<b>1 096 184</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>25 608</b>	<b>8 855</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)	31	38
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		66
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	<b>31</b>	<b>104</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	5 774	4 171
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>	<b>5 774</b>	<b>4 171</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-5 743</b>	<b>-4 067</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>19 865</b>	<b>4 788</b>


**Compte de résultat (suite)**

	31/01/2017	31/01/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	431	7 601
Sur opérations en capital	2 357	172 612
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>2 788</b>	<b>180 213</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	3 884	14 292
Sur opérations en capital	793	65 577
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>4 677</b>	<b>79 868</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-1 889</b>	<b>100 345</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>989 169</b>	<b>1 285 356</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>971 192</b>	<b>1 180 223</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>17 976</b>	<b>105 133</b>
(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 31/01/2017, dont le total est de 363 364 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 17 976 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels au 31/01/2017 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.


**Notes sur le Bilan**
**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Fonds commercial	79 686			79 686
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 133			4 133
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>83 819</b>			<b>83 819</b>
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	42 525	116 443		158 969
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	207 951	5 492		213 443
- Installations générales, agencements aménagement divers	120 357			120 357
- Matériel de transport	36 955			36 955
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 670	649		24 319
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>431 460</b>	<b>122 584</b>		<b>554 044</b>
- Participations évaluées par mise en				
- Autres participations	1 872			1 872
- Prêts et autres immobilisations financières	10 181	29		10 210
<b>Immobilisations financières</b>	<b>12 053</b>	<b>29</b>		<b>12 082</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>527 331</b>	<b>122 613</b>		<b>649 945</b>

## Notes sur le Bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		122 584	29	122 613
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>122 584</b>	<b>29</b>	<b>122 613</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/01/2017
Éléments achetés	79 686
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>79 686</b>

Jey


**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	4 133			4 133
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 133</b>			<b>4 133</b>
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	28 347	12 983		41 330
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	190 183	6 594		196 776
- Installations générales, agencements aménagements divers	99 109	5 904		105 013
- Matériel de transport	34 908	592		35 500
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 958	1 369		20 327
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>371 505</b>	<b>27 441</b>		<b>398 946</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>375 638</b>	<b>27 441</b>		<b>403 079</b>



## Notes sur le Bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 56 002 Euro et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	10 000		10 000
Autres	210		210
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	16 255	16 255	
Autres	27 378	27 378	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 158	2 158	
<b>Total</b>	<b>56 002</b>	<b>45 792</b>	<b>10 210</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	9 626
Div-produits a recevoir	6 519
<b>Total</b>	<b>16 145</b>

## 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 334 017 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	2 684	2 684		
- à plus de 1 an à l'origine	158 886	32 390	106 431	20 065
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 121	93 121		
Dettes fiscales et sociales	75 198	75 198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 129	4 129		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>334 017</b>	<b>207 522</b>	<b>106 431</b>	<b>20 065</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	141 216			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 108			
(**) Dont envers les associés	2 545			

## 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			
<b>Total</b>			

### Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	7 741
Int cour/empr etabl. de credit	104
Dettes prov. p/conges a payer	16 928
Charges sociales s/congés à payer	4 508
Org. sociaux charges a payer	3 413
Etat charges a payer	5 172
<b>Total</b>	<b>37 865</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	2 158		
<b>Total</b>	<b>2 158</b>		


**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>	11 897
Autres engagements donnés	11 897
<b>Total</b>	<b>11 897</b>
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>	170 679
Avals et cautions	170 679
Autres engagements reçus	
<b>Total</b>	<b>170 679</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

*Copie certifiée conforme.*

*le gérant*

