



RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00514
Numéro SIREN : 500 546 544
Nom ou dénomination : ODMS OPTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2017 sous le numéro de dépôt 447

TRIBUNAL de COMMERCE du HAVRE
DEPOT DU 16 12 2017
RCS 500 546 544
2017 B 447

ODMS OPTIQUE

SARL au capital de 60.000 euros
Siège social : 117 Rue des Châtaigniers
76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL

RCS LE HAVRE : 500.546.544.

~~~~~

### RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

Chère associée,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin que vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 Octobre 2016 et vous rendre compte de l'activité de notre société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, les documents suivants :

- les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe) ;
- le texte des résolutions qui seront soumises à votre approbation au cours de cette assemblée ;
- le rapport spécial sur les conventions réglementées

#### 1 – Résultats économiques et financiers

Au titre de cet exercice, le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 103.578,00 euros contre 91.808,00 euros de l'exercice précédent, soit une hausse de 12,8 %.

Le résultat d'exploitation ressort à 62.989,94 euros.

Le montant des charges sociales est nul, celui des salaires et traitements s'élève à 33.598,00 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de 21.139,22 euros, le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à 84.129,16 euros.

Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice comptable de 69.715,16 euros.

#### 2- Evènements survenus depuis la clôture de l'exercice

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

CS

### 3 – Présentation des comptes annuels

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour l'exercice précédent.

### 4 - Dépenses non déductibles

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement.

### 5 - Investissements

Aucun investissement n'a été réalisé au cours de l'exercice.

### 6 – Affectation du résultat

Je propose d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 Octobre 2016 s'élevant à 69.715,16 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes : 20.000,00 euros
- aux autres réserves : 49.715,16 euros

### 7 – Dividendes distribués dans les trois exercices précédents

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les exercices précédents ont été les suivantes :

| Date de clôture | Distribution globale | Abattement 40 % | Sans abattement |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 31 Octobre 2013 | Néant                | ---             | ---             |
| 31 Octobre 2014 | 12.000 €             | 12.000 €        | ---             |
| 31 Octobre 2015 | 6.000 €              | 6.000 €         | ---             |

### 8 - Participations

Notre société possède 498 parts sociales de la société « **CINQUIEME VUE** », SARL au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé à GONFREVILLE L'ORCHER (76700), Centre Commercial Océane, ZAC du Campdolent Cantipou, soit 99,6 % du capital.

#### Eléments concernant notre filiale « 5<sup>ème</sup> VUE »

Au titre de l'exercice clos le 31 Octobre 2016, le chiffre d'affaires H.T. de la SARL « 5<sup>ème</sup> VUE » s'est élevé à 1.268.261,58 euros contre 1.268.407,42 euros de l'exercice précédent.

Son bénéfice comptable s'est élevé à 13.838,61 euros.

Les associés de la société « 5<sup>ème</sup> VUE » envisagent de distribuer à titre de dividendes la somme de 30.000 euros lors de leur prochaine Assemblée Générale ordinaire annuelle.

65

## **9 – Perspectives d'avenir**

Nous n'envisageons aucun changement notable pour l'exercice à venir.

## **10 – Frais de recherche et de développement**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

## **11 – Conventions réglementées**

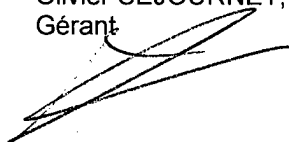
Vous allez prendre connaissance par ailleurs de notre rapport spécial sur les conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Nous vous rappelons que le présent rapport et la résolution relative à l'affectation des résultats devront être déposés avec les comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés.

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation des résultats qui vous a été proposée, les comptes annuels tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus à la gérance de sa gestion en adoptant les résolutions qui vont vous être soumises.

Fait à Saint Vincent Cramenil, le 20 Janvier 2017.

Olivier SEJOURNET,  
Gérant



# **ODMS OPTIQUE**

**SARL au capital de 60.000 euros  
Siège social : 117 Rue des Châtaigniers  
76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL**

**RCS LE HAVRE : 500.546.544.**

~~~~~

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

Je propose d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 Octobre 2016 s'élevant à 69.715,16 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes : 20.000,00 euros
- aux autres réserves : 49.715,16 euros

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located below the list of allocations.

ODMS OPTIQUE

SARL au capital de 60.000 euros
Siège social : 117 Rue des Châtaigniers
76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL

RCS LE HAVRE : 500.546.544.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 FEVRIER 2017

L'an 2017,

Le 9 Février, à 14 heures 00,

Au siège social, à SAINT VINCENT CRAMESNIL, 117 Rue des Châtaigniers,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée " ODMS OPTIQUE " au capital de 60.000 euros, divisé en 600 parts sociales de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

Monsieur Olivier SEJOURNET
Madame Delphine SEJOURNET

propriétaire de 301 parts sociales
propriétaire de 299 parts sociales

TOTAL

600 parts sociales

L'Assemblée réunissant la totalité des parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Olivier SEJOURNET préside la réunion en sa qualité d'associé gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation des associés,
- Le rapport de gestion de la gérance,
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2016,
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

OL PS

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Octobre 2016, quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, approbation de ces conventions,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2016, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2016, lesquels font apparaître un bénéfice comptable de 69.715,16 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Compte tenu des résultats de l'exercice, l'assemblée générale décide de distribuer des dividendes. Le montant de ceux-ci est arrêté à 33,33 euros par part sociale.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice d'un montant de 69.715,16 euros de la manière suivante :

- à titre de dividendes : 20.000,00 euros
- aux autres réserves : 49.715,16 euros

OS PS

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les exercices précédents ont été les suivantes :

Date de clôture	Distribution globale	Abattement 40 %	Sans abattement
31 Octobre 2013	Néant	---	---
31 Octobre 2014	12.000 €	12.000 €	---
31 Octobre 2015	6.000 €	6.000 €	---

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en accord avec la gérance, décide de mettre en paiement immédiat les dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce, approuve les conventions dudit rapport.

Cette résolution ne peut être votée.

SIXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des observations de la gérance relatives aux dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, l'assemblée générale constate qu'il n'existe aucune dépense non déductible fiscalement sur l'exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide le maintien de la rémunération du gérant pour l'exercice qui clôturera le 31 Octobre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

as PS

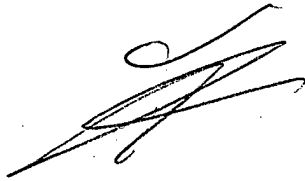
HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires.

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch over a series of smaller, more compact strokes.

Comptes annuels au 31/10/2016

SARL ODMS

**117 rue des chataigniers
76430 SAINT VINCENT CRAMESNIL
Tél.**

**APE:6420Z
SIRET : 50054654400023**

*Copie certifiée conforme
le gérant*



Attestation d'Expert Comptable**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL ODMS relatifs à l'exercice du 01/11/2015 au 31/10/2016.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 46 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	742 468
Chiffre d'affaires	103 578
Résultat net comptable (Bénéfice)	69 715

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à bellengreville

Le 16/01/2017

LEJEUNE JACQUES

Expert-Comptable

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/10/16	Net au 31/10/15
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
218200 – Matériel de transport	261,27		261,27	261,27
218310 – Matériel informatique	2 016,72		2 016,72	2 016,72
281820 – Amortis. matériel de transport		215,19	-215,19	-149,87
281831 – Amortissement matériel informatique		2 016,72	-2 016,72	-2 016,72
Autres immobilisations corporelles	2 277,99	2 231,91	46,08	111,40
<i>Immobilisations financières</i>				
261800 – Autres titres de participation	408 360,00		408 360,00	408 360,00
Participations et créances rattachées	408 360,00		408 360,00	408 360,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	410 637,99	2 231,91	408 406,08	408 471,40
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
411100 – Client 5ème vue				9 620,40
Clients et comptes rattachés				9 620,40
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices	7 905,00		7 905,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	7 905,00		7 905,00	
445860 – Tva sur factures non parvenues	142,00		142,00	136,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	142,00		142,00	136,00
451000 – Groupe	59 379,86		59 379,86	89 640,00
467300 – Db et cr 5ème vue conv. de trésorer	33 490,10		33 490,10	50 180,14
Autres créances	92 869,96		92 869,96	139 820,14
<i>Divers</i>				
512000 – Crédit agricole	111 049,67		111 049,67	46 017,88
512500 – Crca dépôt à terme	120 000,00		120 000,00	76 000,00
518800 – Banque – intérêts courus à recevoir	1 551,22		1 551,22	879,00
Disponibilités	232 600,89		232 600,89	122 896,88
486160 – Assurances, période d'avance	544,33		544,33	533,93
Charges constatées d'avance	544,33		544,33	533,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	334 062,18		334 062,18	273 007,35
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	744 700,17	2 231,91	742 468,26	681 478,75

Bilan détaillé

	Net au 31/10/16	Net au 31/10/15
PASSIF		
101300 – Capital souscrit–appelé, versé	60 000,00	60 000,00
Capital social ou individuel	60 000,00	60 000,00
106100 – Réserve légale	6 000,00	6 000,00
Réserve légale	6 000,00	6 000,00
106800 – Autres réserves	526 410,86	480 805,27
Autres réserves	526 410,86	480 805,27
Résultat de l'exercice	69 715,16	51 605,59
TOTAL CAPITAUX PROPRES	662 126,02	598 410,86
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
518100 – Banque – intérêts courus à payer	38,80	19,05
Découverts et concours bancaires	38,80	19,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	38,80	19,05
455100 – Associé olivier séjournet – 301 ps	44 066,50	44 066,50
455110 – Asociée delphine séjournet 299 ps	31 866,94	31 866,94
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	75 933,44	75 933,44
408226 – Honoraires np	852,00	816,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852,00	816,00
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices		2 315,00
Etat, Impôts sur les bénéfices		2 315,00
445510 – Tva à décaisser	3 244,00	2 146,00
445720 – TVA collectée 20 %		1 603,40
445801 – Régularisation de tva déductible	56,00	18,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 300,00	3 767,40
448635 – Contr. économique territoriale cap	218,00	217,00
Autres dettes fiscales et sociales	218,00	217,00
Dettes fiscales et sociales	3 518,00	6 299,40
TOTAL DETTES	80 342,24	83 067,89
TOTAL PASSIF	742 468,26	681 478,75

Compte de résultat détaillé

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	%	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
706100 – Prestat de services Seme vue 20 %	103 578,00	100,00	91 808,00	100,00	11 770,00	12,82
Production vendue	103 578,00	100,00	91 808,00	100,00	11 770,00	12,82
758000 – Produits divers gestion courante	2,98		1,78		1,20	67,42
791616 – Transfert de charges – compte 616			43,40	0,05	-43,40	-100,00
Autres produits	2,98		45,18	0,05	-42,20	-93,40
Total	103 580,98	100,00	91 853,18	100,05	11 727,80	12,77
CONSOMMATION M/SES & M						
606140 – Fournitures carburant 20 %	748,89	0,72	1 016,29	1,11	-267,40	-26,31
606400 – Achats fournitures admin 20 %	20,00	0,02	10,00	0,01	10,00	100,00
615520 – Entretien matériel de transport ttc	40,00	0,04	414,56	0,45	-374,56	-90,35
616000 – Assurance/emprunt et cr bail			53,88	0,06	-53,88	-100,00
616300 – Assurance matériel de transport	758,07	0,73	743,84	0,81	14,23	1,91
622600 – Honoraires comptables	3 360,00	3,24	3 228,00	3,52	132,00	4,09
622700 – Frais d'actes et contentieux 20 %	100,00	0,10	50,00	0,05	50,00	100,00
622800 – Honoraires juridiques	620,00	0,60	641,00	0,70	-21,00	-3,28
625100 – Voyages et déplacements 20 %	40,89	0,04	98,90	0,11	-58,01	-58,66
625110 – Voyages et déplacements ttc	17,20	0,02	26,60	0,03	-9,40	-35,34
626100 – Frais de télécommunication	300,00	0,29	300,00	0,33		
626200 – Frais d'Internet	340,55	0,33	366,03	0,40	-25,48	-6,96
627800 – Services bancaires exo	255,05	0,25	231,60	0,25	23,45	10,13
Autres achats & charges externes	6 600,65	6,37	7 180,70	7,82	-580,05	-8,08
Total	6 600,65	6,37	7 180,70	7,82	-580,05	-8,08
MARGE SUR M/SES & MAT	96 980,33	93,63	84 672,48	92,23	12 307,85	14,54
CHARGES						
633300 – Formation continue (organisme)	66,00	0,06	66,00	0,07		
635110 – Contribut. économique territoriale	261,00	0,25	261,00	0,28		
Impôts, taxes et vers. assim.	327,00	0,32	327,00	0,36		
641110 – Cot a f olivier	508,00	0,49	231,00	0,25	277,00	119,91
641120 – Cotisation maladie olivier	1 701,00	1,64	775,00	0,84	926,00	119,48
641130 – Cot retraite olivier	6 132,00	5,92	2 765,00	3,01	3 367,00	121,77
641144 – Csg déductible gérant	1 630,00	1,57	741,00	0,81	889,00	119,97
641150 – Rémunérations gérant olivier s	23 627,00	22,81	15 121,00	16,47	8 506,00	56,25
Salaires et Traitements	33 598,00	32,44	19 633,00	21,38	13 965,00	71,13
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	65,32	0,06	65,32	0,07		
Amortissements et provisions	65,32	0,06	65,32	0,07		
658000 – Charges diverses gestion courante	0,07		0,57		-0,50	-87,72
Autres charges	0,07		0,57		-0,50	-87,72
Total	33 990,39	32,82	20 025,89	21,81	13 964,50	69,73
RESULTAT D'EXPLOITATION	62 989,94	60,81	64 646,59	70,41	-1 656,65	-2,56
761000 – Produits de participations Seme vue	19 920,00	19,23			19 920,00	
768000 – Produits financiers/placements	1 219,22	1,18	2 278,00	2,48	-1 058,78	-46,48
Produits financiers	21 139,22	20,41	2 278,00	2,48	18 861,22	827,97
Résultat financier	21 139,22	20,41	2 278,00	2,48	18 861,22	827,97

Compte de résultat détaillé

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	%	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RÉSULTAT COURANT	84 129,16	81,22	66 924,59	72,90	17 204,57	25,71
Résultat exceptionnel						
698100 – Intégration fiscale – charges	14 414,00	13,92	15 319,00	16,69	-905,00	-5,91
Impôts sur les bénéfices	14 414,00	13,92	15 319,00	16,69	-905,00	-5,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	69 715,16	67,31	51 605,59	56,21	18 109,57	35,09

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ODMS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2016, dont le total est de 742 468 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 69 715 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2015 au 31/10/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/10/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°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 euros.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Faits caractéristiques

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		

Synthèse fonds commercial**31/10/2016**

--	--

Composition du capital

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	600	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	600	100,00

Capital social et charges à payer

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL	600			600

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
518100 – Banque – intérêts courus à payer	39	19
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit	39	19
Emprunts et dettes financières divers		
408226 – Honoraires np	852	816
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852	816
448635 – Contr. économique territoriale cap	218	217
Dettes fiscales et sociales	218	217
Autres dettes		
TOTAL GENERAL	1 109	1 052

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	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			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	100 917	100 917	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	544	544	
Total	101 461	101 461	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES

	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	39	39		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852	852		
Dettes fiscales et sociales	3 518	3 518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	75 933	75 933		
Produits constatés d'avance				
Total	80 342	80 342		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	75 933			

Produits à recevoir et CCA

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilière de placement		
518800 – Banque – intérêts courus à recevoir	1 551	879
Disponibilités	1 551	879
Total général	1 551	879

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/11/15 au 31/10/16 12 mois	du 01/11/14 au 31/10/15 12 mois
486160 – Assurances, période d'avance	544	534
Charges constatées d'avance	544	534
Total général	544	534

Dettes garanties

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
l'exercice					