

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 : 2001 B 40049  
Numéro SIREN : 437 524 473  
Nom ou dénomination : 2.16

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2018 sous le numéro de dépôt 5714

# RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
EPINAL

1 Place Foch  
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ORFIS BEL AIR

Les Teintureries 1 A, av. E. Herriot  
69170 Tarare

V/REF :

N/REF : 2001 B 40049 / 2018-B-5714

Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a reçu le 25/10/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2018.

Concernant la société

2.16

Société par actions simplifiée

rue Ernest Daudet - Zone Commerciale la Chaille

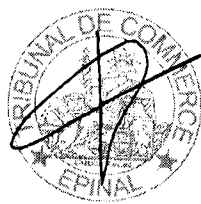
88140 Contrexéville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-5714 le 25/10/2018

R.C.S. EPINAL 437 524 473 (2001 B 40049)

Fait à EPINAL le 25/10/2018,

LE GREFFIER



## 2-16

**Société Par Actions Simplifiée au capital de 122 000 €**

Siège social : rue Ernest Daudet ZAC La Chaille

BP 5

88140 CONTREXEVILLE

437 524 473 RCS EPINAL

---

### **TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT** **PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2018**

#### **DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018, s'élevant à 23 929.84 €, de la manière suivante :

- |   |             |
|---|-------------|
| - Une somme de .....  | 8 875.67 €  |
| au compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant,        |             |
| - Une somme de .....  | 12 200.00 € |
| au compte de "réserve légale" pour le porter à 10 % du capital, |             |
| - Une somme de .....  | 2 854.17 €  |
| au compte "Autres réserves".                                    |             |

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**Dominique DESSEZ**



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

Désignation de l'entreprise : SASU 2-16

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise : rue Ernest Daudet 88140 CONTREXEVILLE

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 3 7 5 2 4 4 7 3 0 0 0 2 6

Néant  \*Exercice N clos le,  
31/01/2018

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement *			
	Frais de développement *			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	504 974	297 056	207 917
	Autres immobilisations corporelles	12 183	7 620	4 563
	Immobilisations en cours	164 405	116 501	47 904
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés				
Prêts	17 121	330	16 791	
Autres immobilisations financières*				
<b>TOTAL (II)</b>		10 343		10 343
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *			
	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	530 224		530 224
	CRÉANCES			
	Clients et comptes rattachés (3)*			
	Autres créances (3)	3 567	1 447	2 120
	Capital souscrit et appelé, non versé	22 942		22 942
	DIVERS			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....			
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)*	25 049		25 049	
<b>TOTAL (III)</b>		17 145		17 145
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	598 929	1 447	597 481
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif* (VI)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	1 307 957	422 956	885 001
Renvois : (1) Dont droit au bail :				
Clause de réserve de propriété :*				
Immobilisations :				
Stocks :				
Créances :				

(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

(3) Part à plus d'un an

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

Désignation de l'entreprise		SASU 2-16		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 122 000 .....			DA	122 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )			DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )			DG		
	Report à nouveau			DH	( 8 875)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	23 929	
	Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées *			DK			
			DL	137 054		
			DM			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DN		
	Avances conditionnées			DO		
			DP			
			DO			
			DP			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DQ		
	Provisions pour charges			DR		
			DS			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DT		
	Autres emprunts obligataires			DU	328 593	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DV	13 950	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )			DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DX	338 850	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DY	66 552	
	Dettes fiscales et sociales			DZ		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			EA		
Autres dettes			EB			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EC	747 947	
			ED			
			ED			
Ecart de conversion passif*			EE	885 001		
			EB			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
		Ecart de réévaluation libre		ID		
		Réserve de réévaluation (1976)		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	527 146		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	44 914		

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 2-16

Néant  \*

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
		FA	FB	FC	FD	FE	FF
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	1 449 099				1 449 099	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE			
		FG	3 580	FH		3 580	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 452 679	FK		1 452 679	
	Production stockée*						
	Production immobilisée*						
	Subventions d'exploitation					7 630	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					1 887	
	Autres produits (1) (11)					30	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					1 058 040	
	Variation de stock (marchandises)*					( 189 961)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					1 013	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					224 120	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					21 122	
	Salaires et traitements*					192 537	
	Charges sociales (10)					54 290	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					45 040
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						
	Autres charges (12)					1 200	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 407 404
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					1 982	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 982
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						
	Intérêts et charges assimilées (6)					9 827	
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	9 827
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							
						GW	46 977

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU 2-16</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	160	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	160	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 208	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	23 208	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	( 23 047 )	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	1 464 370	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	1 440 440	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	23 929	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	1 419
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 887	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	468		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Pénalités sur marchés		208		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		23 000		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			160	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 2-16

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 885 002 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 23 930 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L 123-28), du règlement de l'ANC N° 2016-07, homologué par arrêté du 26/12/2016, relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

### 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.

#### Amortissements

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

- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 3 ans
- \* Matériel de bureau : 3 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 8 ans

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

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

---

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.

### Créances

---

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

### Engagement de retraite

---

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,7 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : INSEE 2015

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 10 717 euros a été porté au crédit du compte 648900 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

Sur l'exercice 2009/2010 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 15 000€. Le retour à meilleure fortune de 15 000 € a été constaté dans les comptes au 31/01/2018.

Sur l'exercice 2012/2013 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 40 000€. Le retour à meilleure fortune de 8 000 € a été constaté dans les comptes au 31/01/2018, le solde restant est donc de 32 000€.

Sur l'exercice 2013/2014 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 61 000€.

Sur l'exercice 2015/2016 Mr DESSEZ a consenti un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune au profit de la société 2-16 pour un montant de 16 000€.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	607 772	150 759	76 967	681 564
Immobilisations corporelles	27 464			27 464
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>635 237</b>	<b>150 759</b>	<b>76 967</b>	<b>709 028</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles	396 623	45 041	20 486	421 178
Immobilisations corporelles	330			330
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>396 953</b>	<b>45 041</b>	<b>20 486</b>	<b>421 508</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>287 520</b>

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	395 224	128 439	18 689	504 974
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 422		1 238	12 184
- Installations générales, agencements aménagements divers	31 763	22 320		54 082
- Matériel de transport	16 717			16 717
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 165		559	93 606
- Immobilisations corporelles en cours	56 481		56 481	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>607 772</b>	<b>150 759</b>	<b>76 967</b>	<b>681 564</b>
- Participations évaluées par mise en				
- Autres titres immobilisés	17 121			17 121
- Prêts et autres immobilisations financières	10 343			10 343
<b>Immobilisations financières</b>	<b>27 464</b>			<b>27 464</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>635 237</b>	<b>150 759</b>	<b>76 967</b>	<b>709 028</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	284 468	31 278	18 689	297 056
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 675	1 184	1 238	7 621
- Installations générales, agencements aménagements divers	25 547	4 133		29 680
- Matériel de transport	2 399	5 572		7 972
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 534	2 874	559	78 849
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>396 623</b>	<b>45 041</b>	<b>20 486</b>	<b>421 178</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>396 623</b>	<b>45 041</b>	<b>20 486</b>	<b>421 178</b>

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 53 999 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	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			
Autres	10 343		10 343
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 568	3 568	
Autres	22 942	22 942	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 145	17 145	
<b>Total</b>	<b>53 999</b>	<b>43 655</b>	<b>10 343</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

### Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	16 024
Autres créances	
Disponibilités	
<b>Total</b>	<b>16 024</b>

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	330			330
Immobilisations financières				
Stocks	1 448			1 448
Créances et Valeurs mobilières				
<b>Total</b>	<b>1 778</b>			<b>1 778</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

## Notes sur le bilan

### Capitaux Propres

#### Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 122 000,00 euros décomposé en 12 200 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	12 200	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	12 200	10,00

#### Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
<b>I. PERSONNES MORALES</b>		
<b>II. PERSONNES PHYSIQUES</b>		
MONSIEUR DESSEZ Dominique 88140 CONTREXEVILLE	100,00	12 200,00

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à

	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	44 914	44 914		
- à plus de 1 an à l'origine	283 680	62 879	195 201	25 600
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 851	338 851		
Dettes fiscales et sociales	66 552	66 552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 951	13 951		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>747 948</b>	<b>527 147</b>	<b>195 201</b>	<b>25 600</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	173 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	43 625			
(**) Dont envers les associés	13 951			

#### Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	4 866
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 973
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>Total</b>	<b>36 839</b>

**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Montant
Charges d'exploitation	
Charges financières	17 145
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>17 145</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Résultat financier

	31/01/2018	31/01/2017
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 982	2 056
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 982</b>	<b>2 056</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions	9 827	8 672
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>9 827</b>	<b>8 672</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-7 845</b>	<b>-6 617</b>

### Charges et Produits exceptionnels

#### Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	31/01/2018	31/01/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	161	644
Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 750
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>161</b>	<b>9 394</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 208	12 750
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>23 208</b>	<b>12 750</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-23 048</b>	<b>-3 356</b>

**Notes sur le compte de résultat**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	208	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 000	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		161
<b>TOTAL</b>	<b>23 208</b>	<b>161</b>