

RCS : AUXERRE
Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00239
Numéro SIREN : 513 653 568
Nom ou dénomination : 2E WINDINGS

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2019 sous le numéro de dépôt 496

REFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion

09B239

11 MARS 2019

195498

MCSA 2E
Société à responsabilité limitée
au capital de 171 000 euros
Siège social : 9 RUE DE LA PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE
513653568 RCS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 JUIN 2015

L'an 2015,

Le 19 juin,

A 15 h 00,

Les associés de la société 2^e WINDINGS, société à responsabilité limitée au capital de 171 000 euros, divisé en 17 100 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 9 rue de la Plaine des Isles 89000 AUXERRE sur convocation de la gérance faite par lettre en date du 26 mai 2015 à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Mr CHATELIER Jean-Paul, propriétaire de 10 500 parts ;
Me SALIGOT Benjamin, propriétaire de 1 000 parts ;
Mr GACHET Guillaume, propriétaire de 500 parts ;
Me CHATELIER Alexandra, propriétaire de 500 parts ;
Mr FOUCHER Christian, propriétaire de 3 000 parts.
Mr SANTOS Christian, propriétaire de 1 500 parts ;

Excusée :

Me BOUGAULT Madeleine, propriétaire de 500 parts.

Soit 16 600 parts sur 17 100 au total

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à la gérante, qui s'est élevée à un montant brut de 30 000 euros, auxquels s'ajoutent la prise en charges des cotisations sociales pour un montant de 12 674,18 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

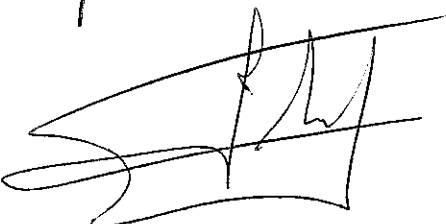
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the text 'Certifié conforme'.

MCSA 2E
Société à responsabilité limitée
au capital de 171 000 euros
Siège social : 9 RUE DE LA PLAINE DES ISLES
89000 AUXERRE
513653568 RCS

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2015

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2014 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31/12/2014, l'activité de la Société a été la suivante :

Conception et fabrication de moteurs.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31/12/2014, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société a engagé des dépenses de recherche et de développement dans les domaines suivants :

La Société a engagé des dépenses pour la conception de nouveaux produits.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01/01/2015 sont les suivants :

continuation de l'activité.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2014, le chiffre d'affaires s'est élevé à 554 371 euros contre 612 163 euros l'exercice précédent

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 792 euros contre 291 euros l'exercice précédent

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 111 673 euros contre 111 721 euros l'exercice précédent

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 239 016 euros contre 251 324 euros l'exercice précédent

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1 205 euros contre 5 322 euros l'exercice précédent

Le montant des traitements et salaires s'élève à 204 366 euros contre 204 489 euros l'exercice précédent

Le montant des charges sociales s'élève à 26 980 euros contre 18 305 euros l'exercice précédent

L'effectif salarié moyen s'élève à 9 contre 9 l'année précédente.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 107 551 euros contre 104 340 euros l'exercice précédent

Le montant des autres charges s'élève à 45 euros contre 109 euros l'exercice précédent

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 690 837 euros contre 695 609 euros l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à – 163 0133 euros contre - 44 283 euros l'exercice précédent

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de – 14 469 euros, il s'établit à – 177 483 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de – 187 euros,

- d'un impôt sur les sociétés de – 40 361 euros,

le résultat de l'exercice clos le 31/12/2014 se solde par Perte de 137 308 euros.

Au 31/12/2014, le total du bilan de la Société s'élevait à 583 758 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître Perte de 137 308 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	137 308 euros
Report à nouveau antérieur :	299 696 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à 437 004 euros	137 308 euros

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2013, réunie en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, n'a pas décidé la dissolution anticipée de la Société.

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2014 soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Dépenses non déductibles fiscalement

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

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à AUXERRE

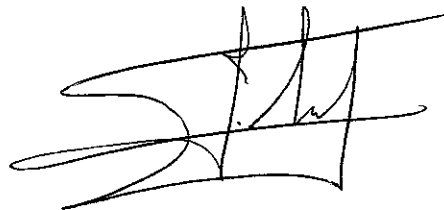
Le 26 mai 2015

Certifié en forme
LA GERANCE

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		4
Compte de résultat		6
Annexe		
Notes sur l'actif		
Immobilisations		10
Stocks	31	10
Créances	32	12
Notes sur le passif	34	13
Capitaux propres		13
Dettes	40	13
Notes sur le compte de résultat	43	13
Produits exceptionnels		14
Autres informations	55	14
	60	14

Certifié Conforme



Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :			
			31/12/2014	31/12/2013		
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		30				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement		2 833	2 833		502
	Frais de développement		285 827	191 556	94 271	152 478
	Concessions, brevets et droits similaires		5 329	227	5 102	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels		31	262 969	202 851	60 118	88 404
Autres immobilisations corporelles			1 689	247	1 442	
Immobilisations en-cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
Participations (méthode de mise en équival.)						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés			105		105	
Prêts						
Autres immobilisations financières			26 850		26 850	26 850
Total (II)			585 602	397 713	187 889	268 234
ACTIF CIRCULANT	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements		42 409		42 409	47 895
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services	32				
	Produits intermédiaires et finis		27 558		27 558	60 898
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés	33				
CRÉANCES						
Clients et comptes rattachés (3)			138 586		138 586	64 481
Autres créances (3)	34		69 937		69 937	38 971
Capital souscrit et appelé, non versé						
DIVERS						
V.M.P (dont actions propres :)		35				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités			112 250		112 250	43 457
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avance (3)	36		5 130		5 130	3 718
Total (III)			395 869		395 869	259 421
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement d'obligations (V)	36					
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GENERAL (I à VI)			981 471	397 713	583 758	527 655
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

	Note	31/12/2014	31/12/2013	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 171 000)	171 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)			
	Report à nouveau		-298 131	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-137 308	-32 231
	Subventions d'investissement			
Provisions réglementées				
	Total (I)	-264 439	-198 131	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		667 986	80 701
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			553 967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		135 625	57 658
	Dettes fiscales et sociales		44 586	33 460
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instrument de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)	848 197	725 786	
Ecarts de conversion passif	(V) 44			
	TOTAL GENERAL (I à V)	583 758	527 655	
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Ecart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		207 020	111 078	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP				

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2014	31/12/2013
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens	482 947		482 947	611 255
		services	71 424		71 424	908
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		554 371		554 371	612 163
	Production stockée				-33 340	28 148
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				6 000	10 725
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)				792	291
Total des produits d'exploitation (2) (I)					527 823	651 326
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				106 187	129 808
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5 486	-18 087
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				239 016	251 324
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 205	5 322
	Salaires et traitements			51	204 366	204 489
	Charges sociales (10)				26 980	18 305
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				107 551	104 340
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				45	109
Total des charges d'exploitation (4) (II)					690 837	695 609
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					-163 013	-44 283
OPERATIONS EN COURS	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	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)			53		2
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)						2
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	14 469	12 593
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					14 469	12 593
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-14 469	-12 592
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					-177 483	-56 875

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2014	31/12/2013
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		187	42
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		187	42
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-187	-42
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	-40 361	-24 686
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			527 823	651 328
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			665 131	683 559
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			-137 308	-32 231

Renvois				
	(1)	(2)		
	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Dont	- Produits de locations immobilières		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	Dont	- Crédit-bail mobilier	30 579	34 121
		- Crédit-bail immobilier		
	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	Dont produits concernant les entreprises liées			
	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	Dont transferts de charges			
	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
	Dont primes et cotisations complém. obligatoires			
	personnelles : facultatives			
	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		554 370,78	612 162,54
	Résultat en Euros et centimes		-137 308,19	-32 231,02

Annexe

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	288 660			288 660
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	162			5 329
Total	288 822			293 989
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	242 724	20 245		262 969
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau		1 689		1 689
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	242 724	21 934		264 658
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		105		105
- Prêts et autres immobilisations financières	26 850			26 850
Total	26 850	105		26 955
Total général	558 397	22 039		585 602

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement	135 680	58 709		194 389
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	162			227
Total	135 842	58 709		194 616
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	154 320	48 531		202 851
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal. agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport		247		247
. Matériel de bureau				
. Emballages récupérables, divers				
Total	154 320	48 777		203 098
Total général	290 162	107 486		397 714

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 288 822	+ 135 842	+ 152 980
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 5 167		+ 5 167
Dotation de l'exercice		+ 58 774	- 58 774
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 293 989	= 194 615	= 99 373

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 242 724	+ 154 320	+ 88 404
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 21 934		+ 21 934
Dotation de l'exercice		+ 48 777	- 48 777
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 264 658	= 203 098	= 61 560

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 26 850
Acquisitions	+ 105
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 26 955

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	26 955
. à moins d'un an	26 955
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Concessions, brevets et droits similaires			
AUDIT EN 9100:2009	5 167		
Total	5 167		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
RACKS DE STOCKAGE	20 000		
TACHAT CB CENTRE USINAGE	245		
Total	20 245		
Autres immobilisations corporelles			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 529		
EQUIPEMENT INFORMATIQUE RACHAT LEASING	160		
Total	1 689		
Total général	27 100		

Note 32 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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 où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
Stocks matières premières A	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
Stocks produits finis	PRIX DE REVIENT

Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	10000	10,00	100 000
Emises dans l'exercice	7100	10,00	71 000
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	17100	10,00	171 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit		40 000		40 000
Emprunts divers	619 857		19 751	600 106
Total	619 857	40 000	19 751	640 106

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	667 986	26 809	580 060	61 117
à 1 an maximum à l'origine	26 809	26 809		
à plus d'1 an à l'origine	641 177	0	580 060	61 117
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	667 986	26 809	580 060	61 117

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations

Dettes garanties par des sûretés réelles

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeur nette comptable des biens
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40 000	40 000	
Emprunts et dettes financières 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	40 000	40 000	

Crédits-bails

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		217 711	217 711
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		58 217	58 217
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		43 052	43 052
. à la fin de l'exercice		15 165	15 165
Dont			
. à un an au plus		12 681	12 681
. à plus d'un an, 5 ans au plus		2 484	2 484
. à plus de 5 ans			
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice		161 473	161 473
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice		41 483	41 483
. à la fin de l'exercice		202 956	202 956
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture		1 476	1 476

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	26 850	26 850	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	138 586	138 586	
Créance représentative de titres (Prêt ou remis en garantie) (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	50 002	50 002	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 537	9 537	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10 397	10 397	
Charges constatées d'avance	5 130	5 130	
Totaux	240 502	240 502	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	26 809	26 809		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	641 177		580 060	61 117
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	135 625	135 625		
Personnel et comptes rattachés	10 451	10 451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 268	19 268		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 984	13 984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	884	884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	848 198	207 021	580 060	61 117
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 751			