



RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00009

Numéro SIREN : 350 385 779

Nom ou dénomination : SARL ANPHI

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2017 sous le numéro de dépôt 3180

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CARCASSONNE

34 RUE DE STRASBOURG
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
Tél 04 68 11 27 30 Fax 04 68 11 27 39
www.infogreffe.fr

SARL ANPHI

Zone Alibert RN 113
11000 Carcassonne

V/REF :

N/REF : 90 B 9 / 2017-B-3180

Le greffier du tribunal de commerce de Carcassonne certifie qu'il a reçu le 05/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

Concernant la société

SARL ANPHI
Société à responsabilité limitée
Zone Alibert RN 113
11000 Carcassonne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3180 le 05/10/2017

R.C.S. CARCASSONNE 350 385 779 (90 B 9)

Fait à CARCASSONNE le 05/10/2017,

LE GREFFIER

Simon MAUREL, Greffier associé



Le Gérant,

ETATS FINANCIERS

Comptes annuels au 30/06/2016

EURL ANPHI

CENTRE AUTO

" Pour copie certifiée conforme,
le gérant "

RN 113

11000 CARCASSONNE



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

Désignation de l'entreprise : EURL ANPHI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise RN 113 11000 CARCASSONNE		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
Numéro SIRET* 3 5 0 3 8 5 7 7 9 0 0 0 1 1		Néant ☐ *	
		Exercice clos le 3 0 0 6 2 0 1 6	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB		
	Frais de développement* CX		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	12 080	12 080
	Fonds commercial (1) AH		
	Autres immobilisations incorporelles AJ	349 216	48 308
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	Terrains AN		
	Constructions AP	1 664 424	1 227 643
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	347 050	243 538
	Autres immobilisations corporelles AT	38 818	37 268
Immobilisations en cours AV			
Avances et acomptes AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU	1 250	
	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD		
	Prêts BF		
	Autres immobilisations financières* BI		
	TOTAL (II) BJ	2 412 839	1 568 838
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	3 405	3 405
	En cours de production de biens BN		
	En cours de production de services BP		
	Produits intermédiaires et finis BR		
	Marchandises BT	424 813	2 622
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	6 060	6 060
	Autres créances (3) BZ	210 925	210 925
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		
	Disponibilités CF	45 384	45 384
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	2 974	2 974
	TOTAL (III) CI	693 561	2 622
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif* (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		3 106 400	1 571 460
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks : Créances :	

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

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise EURL ANPHT		Néant ☐ *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé: 7 622..)	DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	203 205
	Report à nouveau	DH	382 270
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	50 377
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	TOTAL (I)		DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	312 942
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	66 365
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	346 634
	Dettes fiscales et sociales	DY	150 609
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	6 713
	Autres dettes	EA	7 442
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	890 704
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 534 940
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		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	647 783	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2052-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

Désignation de l'entreprise : EURL ANPHT		Exercice N		Néant ☐	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 296 384	FC	2 296 384
	Production vendue { biens* services*	FD	455	FE	455
		FG	3 722	FH	3 722
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 300 560	FL	2 300 560
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	1 413
	Autres produits (1) (11)			FQ	527
				FR	2 302 501
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	1 299 801
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(5 562)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	453
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			EV	(32)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	338 584
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	50 707
	Salaires et traitements*			FY	329 950
	Charges sociales (10)			FZ	101 923
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	98 547
				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	2 622
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)		GE	319	
			GF	2 217 312	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				2 217 312	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				85 189	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK	2 515	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM		
	Différences positives de change		GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO		
Total des produits financiers (V)				2 515	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*		GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR	6 507	
	Différences négatives de change		GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT		
Total des charges financières (VI)				6 507	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				(3 992)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				81 197	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2016

Désignation de l'entreprise EURL - ANPHI		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 144
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	400
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 544
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 420
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	4
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 424
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	(3 880)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	9 888
Impôts sur les bénéfices* (X)		IK	17 052
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	2 306 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	2 256 183
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IN	50 377
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IP	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	IQ	51
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IJ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IK	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IL	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	(34)
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	418
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	319
	(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
CH. EXCEPTIONNELLES S/SINISTRE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DIFFERENCES REGLEMENT		281	1 093
PCEAC			400
PROD S/EXERC ANTERIEUR			51
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
PROD S/EXERC ANTERIEUR		Charges antérieures	Produits antérieurs
			51

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



Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est faite dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que celles relatives aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

AUTRES INFORMATIONS SUR LES REGLES COMPTABLES

INFORMATIONS RELATIVES AU REGIME DE GROUPE
(art.223-A à 223-U du code général des Impôts)

I - Durée d'application de l'option

L'option a été formulée avec effet du 1er Juillet 2000 pour une durée de 5 ans.
Elle est prolongée par tacite reconduction.

II - Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble

La société-mère supportera et se portera redevable de l'ensemble des charges d'impôt société. La totalité de l'économie globale d'impôt réalisée par le groupe sera conservée par la société-mère.

III - Société Mère :

SAS FINANCIERE L.B HOLDING au capital de 3 447 200 euros
Zone ALIBERT - 11000 CARCASSONNE
SIRET : 44158897700013

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :
Charges de l'exercice = 17 052 €

Immobilisations

Dans le cadre des nouvelles règles comptables applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la méthode simplifiée prospective a été retenue (règlement 04-06 du CRC) :

- 1° pour les immobilisations décomposables :
 - réallocation des valeurs nettes comptables sans les modifier ;
 - lorsque la durée d'utilisation prévue d'une immobilisation est différente de celle retenue avant l'application des nouvelles règles, il est procédé à un simple réajustement du calcul des dotations futures sur la nouvelle durée, sans recalculer les amortissements passés.
- 2° pour les immobilisations non décomposables :
 - maintien des plans d'amortissement initiaux : les immobilisations non décomposables sont amorties sur leurs durées



effectives d'utilisation (règlement 05-09 du CRC pour les PME).

Amortissements

Les amortissements sont calculés sur la base du prix d'achat ou du prix de revient de l'élément d'actif (CGI ann.II art.15)
 Dans les comptes, la base d'amortissement est diminuée de la valeur résiduelle du bien, définie comme le montant que l'entreprise obtiendrait de la cession d'actif sur le marché à la fin de son utilisation, si elle est significative et mesurable (PCG art 322-1,6).

La provision pour amortissement dérogatoire est alors constatée afin que l'amortissement fiscal puisse être pratiqué d'après le coût de revient total.

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	361 296			361 296
Total	361 296			361 296
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui	1 619 688	44 737		1 664 424
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	336 990	12 005	1 945	347 050
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	14 345			14 345
. emballages récupérables, divers	23 684	789		24 473
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 994 707	57 531	1 945	2 050 293
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 250			1 250
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	1 250			1 250
Total général	2 357 253	57 531	1 945	2 412 839



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				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 467	34 921		60 388
Total	25 467	34 921		60 388
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	1 187 739	39 905		1 227 643
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	223 589	21 895	1 945	243 538
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	13 505	99		13 605
. Emballages récupérables, divers	21 936	1 726		23 663
Total	1 446 769	63 625	1 945	1 508 449
Total général	1 472 236	98 546	1 945	1 568 837

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 361 296	+ 25 467	+ 335 830
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+ 34 922	+ 34 922
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 361 296	= 60 388	= 300 908

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 994 707	+ 1 446 769	+ 547 938
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 57 531		+ 57 531
Dotation de l'exercice		+ 63 625	- 63 625
Cessions ou mises hors service	- 1 945	- 1 945	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 050 293	= 1 508 449	= 541 844

**Mouvements des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	1 250
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 250

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	1 250
à moins d'un an	1 250
à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Constructions			
LOT DEMOLITION GO CAPDEVILLA	18 319		
SOLDE CHARPENTE METALLIQUE TRINQUIER	8 890		
CREATION LIGNE PORTE COUPE FEU SIETEL	480		
PORTE ISSUE SECOURS 2 VANTAUX	3 290		
SOLDE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC	1 000		
SOLDE MISSION SPS SOCOTEC	400		
ACCESSIBILITE HANDICAPES - ATTESTATION SOCOTEC	350		
SOLDE EGBC ELECTRICITE	9 107		
REMPLACEMENT ALARME INCENDIE TYPE 4	2 900		
Total	44 737		
Installations techniques matériel et outillages industriels			
STATION CHARGE ASTRA CLIM	2 200		
GONDOLES MAGASIN ALFEG	7 655		
PONT PNEUMATIQUE 2T5	2 150		
Total	12 005		
Autres immobilisations corporelles			
LECTEUR PIN-PAD SYST EVOLUTEL - CONFORMITE	526		
IMPRIMANTE BUREAUTIQUE IMP005	263		
Total	789		
Total général	57 531		

**Détail des cessions de l'exercice**

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
PONT PNEUMATIQUE 2.5T	400		
Total	400		
Total général	400		

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.

Mode de valorisation des stocks

Désignation	Mode de valorisation
STOCK FOURN ATELIER	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK FOURN DE BUREAU	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK LUBRIFIANTS	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK ENTRETIEN	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK ELECT ALLUMAGE	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK PIECES TECHNIQUES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK EQUIP INTERIEUR	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK EQUIP EXTERIEUR	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK OUTILLAGE	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK PNEUS	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK AUTO SON	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK DOCUMENTATION	DERNIER PRIX D'ACHAT HT
STOCK CYCLES	DERNIER PRIX D'ACHAT HT

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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



Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	15,24	7 622
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	15,24	7 622
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

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.

Autres informations

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

L'entreprise n'a constitué aucune provision au titre des indemnités de départ en retraite à verser aux salariés en fin de carrière.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi au titre de l'année civile 2015 est de 17 466 €.

Conformément à l'avis de la CNCC relatif à la comptabilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi, celui-ci vient diminuer les charges de personnel de l'exercice.

Le Crédit Impôt Compétitivité Emploi a été utilisé afin de consolider le fonds de roulement de la société.

**Eléments concernant les entreprises liées et les participations**

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations	93 915	
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	93 915	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif		
Produits de participation		
Autres produits financiers	2 515	
Total produits	2 515	
Charges financières		
Total charges		

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	16	
Ouvriers		
Total	17	



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			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 060	6 060	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	406	406	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 351	5 351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 871	7 871	
Divers			
Groupe et associés (2)	157 993	157 993	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39 304	39 304	
Charges constatées d'avance	2 974	2 974	
Totaux	219 959	219 959	
(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 à 1 an max. à l'origine	16	16		
établissements de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	312 926	70 005	242 921	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	2 287	2 287		
Fournisseurs et comptes rattachés	346 634	346 634		
Personnel et comptes rattachés	78 287	78 287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 941	34 941		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 424	20 424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 956	16 956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 713	6 713		
Groupe et associés (2)	64 078	64 078		
Autres dettes	7 442	7 442		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	890 704	647 783	242 921	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 723			