



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 04485

Numéro SIREN : 392 159 372

Nom ou dénomination : ANTINEA COURTAGE

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/026488

CERTIFIE
CONFORME Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	25 435	23 590	1 845	3 779
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 451 043		5 451 043	4 299 474
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 476 478	23 590	5 452 888	4 303 253
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				28 956
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances	448 169		448 169	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	60 225		60 225	6 021
Disponibilités	293 477		293 477	169 545
Charges constatées d'avance	53 533		53 533	19 466
TOTAL ACTIF CIRCULANT	855 405		855 405	223 987
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	6 331 883	23 590	6 308 293	4 527 240

Greffé du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 26488 en date du 24/07/2017

 Bilan

	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 500 000	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	408 355	2 121 554
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	216 385	214 178
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 125 502	2 344 117
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	3 651 105	1 254 381
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	3 651 105	1 254 381
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	352 057	443 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 077	38 622
<i>Personnel</i>	25 015	25 890
<i>Organismes sociaux</i>	139 640	137 997
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 896	84 657
Dettes fiscales et sociales	168 551	248 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		197 825
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 182 791	2 183 123
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	6 308 293	4 527 240

Compte de résultat

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	%	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois	%	Var. abs. (%)
PRODUITS					
Production vendue	825 269	100,00	683 100	100,00	20,81
Autres produits	5				
Total	825 274	100,00	683 100	100,00	20,81
CONSOMMATION M/SES & MAT					
Autres achats & charges externes	35 770	4,33	70 211	10,28	-49,05
Total	35 770	4,33	70 211	10,28	-49,05
VALEUR AJOUTEE RETRAITEE	789 504	95,67	612 889	89,72	28,82
CHARGES					
Impôts, taxes et vers. assim.	70 626	8,56	83 608	12,24	-15,53
Salaires et Traitements	377 546	45,75	383 849	56,19	-1,64
Charges sociales	235 185	28,50	197 354	28,89	19,17
Amortissements et provisions	1 934	0,23	2 193	0,32	-11,83
Autres charges	3				
Total	685 294	83,04	667 005	97,64	2,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	104 210	12,63	-54 117	-7,92	-292,57
Produits financiers	199 844	24,22	280 865	41,12	-28,85
Charges financières	87 669	10,62	12 233	1,79	616,65
Résultat financier	112 176	13,59	268 632	39,33	-58,24
RESULTAT COURANT	216 386	26,22	214 515	31,40	0,87
Produits exceptionnels	1 289 127	156,21			NS
Charges exceptionnelles	1 289 128	156,21	337	0,05	NS
Résultat exceptionnel	-1		-336	-0,05	-99,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	216 385	26,22	214 178	31,35	1,03

Annexe

Règles et méthodes comptables

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes au 30 septembre 2016 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Petits matériels de faible valeur

L'entreprise comptabilise en charges les matériels, outillages et matériels de bureau dont la valeur unitaire hors taxes est inférieure à 500 Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais associés).

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

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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.

CHANGEMENTS DE METHODES

Aucun changement significatif dans les méthodes de présentation et d'évaluation des comptes n'est survenu au cours de l'exercice.

**Faits caractéristiques**

Le 05/11/2015, la société ANTINEA COURATGE a acquis les titres de la société SACDROP pour un montant de 2 040 736.23 € puis a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 399 958.72 €.

Le 20/05/2016, la société ANTINEA COURTAGE a cédé les titres de la société AUVERGNE COURTAGE D'ASSURANCES pour un montant de 1 289 127 €.
Aucune plus-value n'a été constatée sur cette opération.

Le 29/03/2016, la société ANTINEA COURTAGE a procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves pour un montant de 1 492 377.55 €.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Installations générales, agencements et - Installations techniques, matériel et outillage - Installations générales, agencements aménagements divers	19 386			19 386
- Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles	6 049 25 435			6 049 25 435
- Participations évaluées par mise en équivalence	101			102
- Autres participations Immobilisations financières	4 299 373 4 299 474	2 440 695 2 440 695	1 289 127 1 289 127	5 450 941 5 451 043
ACTIF IMMOBILISE	4 324 909	2 440 695	1 289 127	5 476 478

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			2 440 695	2 440 695
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			2 440 695	2 440 695
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			1 289 127	1 289 127
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			1 289 127	1 289 127

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition.

Tous les ans, il est apprécié l'existence ou non d'indicateurs de perte de valeur définitive sur ces actifs afin de constater le cas échéant une éventuelle dépréciation. Au 30 septembre 2016, il n'a été constaté aucune dépréciation sur ces actifs.

Liste des filiales et participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

	Capital	Capitaux propres autre que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultats du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS GINET COURTAGE D'ASSURANCES 69003 LYON	1 800 000	650 957	99,99	375 827
SAS SACDROP 38610 GIERES	1 321 250	1 917 953	100,00	-787 053
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Installations générales, agencements et				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Installations générales, agencements				
aménagement divers	15 607	1 934		17 541
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 049			6 049
Immobilisations corporelles	21 656	1 934		23 590
ACTIF IMMOBILISE	21 656	1 934		23 590

 Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	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	448 169	448 169	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	53 533	53 533	
Total	501 703	501 703	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 500 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 3 000,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	3 000,00

Le 29/03/2016, la société ANTINEA COURTAGE a procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves pour un montant de 1 492 377.55 €.

 Notes sur le bilan

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d' 1 an	Echéances à plus d' 1 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				
- à plus de 1 an à l'origine	3 651 105	559 038	2 162 175	929 892
Emprunts et dettes financières diverses (*) (**)	352 057	352 057		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 077	11 077		
Dettes fiscales et sociales	168 551	168 551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	4 182 791	1 090 724	2 162 175	929 892
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 539 127			
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	173 269			
(**) Dettes envers les associés	3 773			

Autres informations

 Notes sur le bilan

Éléments relevant de plusieurs postes de bilan

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	5 450 941	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	5 450 941	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	448 169	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	448 169	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	351 431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total Dettes	351 431	

 Comptes de régularisation

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	53 533		
Total	53 533		

CHARGES A PAYER

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	5 616
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	35 247
ASSOCIES INTERETS COURUS	3 146
CONGES A PAYER	1 938
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	23 077
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	775
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	131 300
ETAT AUTRES CH. A PAYER	2 713
Total	203 812

ANTINEA COURTAGE
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Les Granges - 69510 THURINS
392 159 372 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 FEVRIER 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

Proposition de la décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 216 385,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	216 385,12 euros
Affecté au compte « Réserve légale »	10 820,00 euros
Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	229 434,88 euros
Distribution à titre de dividendes	435 000,00 euros

Il est précisé que le montant éligible à l'abattement de 40 % s'élève à 435 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les dividendes seront mis en paiement au plus tard le 30 juin 2017, sur lequel seront précomptés les prélèvements sociaux additionnels soit 15,50 %, et le prélèvement obligatoire de 21 %, sauf demande de dispense et à l'exception des titres affectées en PEA. (les prélèvements sociaux restant toutefois dus lors des retraits ou à la clôture du plan).

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DISTRIBUTIONS	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
2015	435.000 €	435.000 €	NEANT
2014	485.000 €	485.000 €	NEANT
2013	NEANT	NEANT	NEANT



Vote l'associé unique en date du 20 février 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 216 385,12 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	216 385,12 euros
Affecté au compte « Réserve légale »	10 820,00 euros
Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	229 434,88 euros
Distribution à titre de dividendes	435 000,00 euros

Il est précisé que le montant éligible à l'abattement de 40 % s'élève à 435 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les dividendes seront mis en paiement au plus tard le 30 juin 2017, sur lequel seront précomptés les prélèvements sociaux additionnels soit 15,50 %, et le prélèvement obligatoire de 21 %, sauf demande de dispense et à l'exception des titres affectées en PEA. (les prélèvements sociaux restant toutefois dus lors des retraits ou à la clôture du plan).

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DISTRIBUTIONS	MONTANT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%	MONTANT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40%
2015	435.000 €	435.000 €	NEANT
2014	485.000 €	485.000 €	NEANT
2013	NEANT	NEANT	NEANT

Certifié conforme
La Gérance

