



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 : 2001 B 00043

Numéro SIREN : 434 423 117

Nom ou dénomination : DISCAF LIMOUX

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2017 sous le numéro de dépôt 3567

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CARCASSONNE

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

DISCAF LIMOUX

route de Carcassonne - Limoux Distribution
11300 Limoux

V/REF :

N/REF : 2001 B 43 / 2017-B-3567

Le greffier du tribunal de commerce de Carcassonne certifie qu'il a reçu le 26/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/03/2017.

Concernant la société

DISCAF LIMOUX
Société à responsabilité limitée
route de Carcassonne - Limoux Distribution
11300 Limoux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3567 le 26/10/2017

R.C.S. CARCASSONNE 434 423 117 (2001 B 43)

Fait à CARCASSONNE le 26/10/2017,

LE GREFFIER

Simon MAUREL, Greffier associé



DISCAF LIMOUX
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : LIMOUX DISTRIBUTION - Route de Carcassonne 11300 LIMOUX
R.C.S. CARCASSONNE 434 423 117

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 25 562,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	25 562,35 euros
Absorption des pertes antérieures	8 549,08 euros

Solde, à la réserve facultative	17 013,27 euros

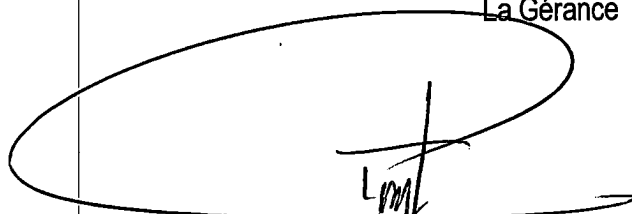
L'assemblée générale prend acte qu'au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués :

Date de clôture	Montant de la distribution	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
31 mars 2016	0 euro	0 euro	0 euro
31 mars 2015	0 euro	0 euro	0 euro
31 mars 2014	30 000 euros	30 000 euros	0 euro

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2017

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

Certifié conforme
La Gérance



DISCAF LIMOUX
ROUTE DE
CARCASSONNE;LIMOUX
DISTRIBUTION
11300 LIMOUX

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2016 au 31/03/2017



*Certifié Conforme
à l'Original*

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly reading 'L M', is enclosed within a large, hand-drawn oval. Below the signature, there is a small rectangular stamp containing the letters 'LM'.

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2017	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
		Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé	(0)				
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial		100 000		100 000	100 000
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions		479 262	161 548	317 713	348 675
Installations techniques, matériel et outillage industriels		295 493	121 693	173 800	188 910
Autres immobilisations corporelles		26 143	13 207	12 936	14 405
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					105
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		6 268		6 268	6 268
TOTAL (I)		907 165	296 448	610 717	658 363
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises		5 488		5 488	6 224
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés		3 004		3 004	2 361
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel		200		200	200
. Organismes sociaux		1 500		1 500	356
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		973		973	67 580
. Autres		85 955		85 955	63 603
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement		6 000		6 000	5 895
Disponibilités		92 282		92 282	58 900
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance		3 729		3 729	4 233
TOTAL (II)		199 131		199 131	209 151
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 106 296	296 448	809 848	867 514

BP

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles	235 269	235 269	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-8 549		- 8 549
Résultat de l'exercice	25 562	-8 549	34 111
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	261 082	235 520	25 562
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	454 319	296 121	158 198
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 449	59 067	- 8 618
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	20 779	29 497	- 8 718
. Organismes sociaux	15 564	14 003	1 561
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 813		4 813
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 841	2 824	17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		230 483	- 230 483
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	548 766	631 995	- 83 229
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	809 848	867 514	- 57 666

BB

Compte de résultat

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue	%		
		France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		791 249		791 249	564 738	226 511	40,11
Production vendue biens							
Production vendue services		1 777		1 777	1 452	325	22,38
Chiffres d'affaires Nets		793 026		793 026	566 190	226 836	40,06
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				23 919	5 910	18 009	304,72
Autres produits				15	2	13	650,00
Total des produits d'exploitation (I)				816 961	572 102	244 859	42,80
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				212 229	155 387	56 842	36,58
Variation de stock (marchandises)				736	-2 709	3 445	127,17
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes				195 129	157 251	37 878	24,09
Impôts, taxes et versements assimilés				13 752	12 307	1 445	11,74
Salaires et traitements				255 656	207 840	47 816	23,01
Charges sociales				48 309	37 609	10 700	28,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations				57 398	16 045	41 353	257,73
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges				71	14	57	407,14
Total des charges d'exploitation (II)				783 280	583 744	199 536	34,18
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)				33 681	-11 642	45 323	389,31
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances				108	111	- 3	-2,70
Autres intérêts et produits assimilés				106	273	- 167	-61,17
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)				214	384	- 170	-44,27
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées				8 654	406	8 248	N/S
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)				8 654	406	8 248	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-8 440	-22	- 8 418	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)				25 240	-11 664	36 904	316,39

BP

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	122		122	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	305	3 115	- 2 810	-90,21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427	3 115	- 2 688	-86,29
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	105		105	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		105	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	322	3 115	- 2 793	-89,66
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	817 602	575 601	242 001	42,04
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	792 040	584 150	207 890	35,59
RESULTAT NET	25 562	-8 549	34 111	399,01
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BP

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 809 848,01 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 25 562,35 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Constructions		20 ans
Agencement des constructions		de 05 à 15 ans
Matériel et outillage industriels		de 01 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations		de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique		04 ans
Mobilier		de 03 à 07 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

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.

CREANCES ET DETTES

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

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 15 600 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- de reconstitution de leur fonds de roulement

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

La SARL DISCAF LIMOUX appartient à un groupe intégré dont la société mère est la SARL HOLDISCAF, Lagarrigue, 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	100 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	152 813		
Installations générales, agencements, constructions	329 798		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	288 436		7 057
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 343		2 800
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	794 391		9 857
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	105		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 268		
TOTAL	6 373		
TOTAL GENERAL	900 763		9 857

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			100 000	100 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			152 813	479 262
Installations générales, agencements, constructions		3 350	326 448	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			295 493	295 493
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			26 143	26 143
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 350	800 898	800 898
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		105		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 268	6 268
TOTAL		105	6 268	6 268
TOTAL GENERAL		3 455	907 165	907 165

BR

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	110 785	7 640		118 425
Installations générales, agencements constructions	23 151	23 322	3 350	43 123
Installations techniques, matériel et outillages industriels	99 527	22 166		121 693
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 938	4 269		13 207
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	242 400	57 398	3 350	296 448
TOTAL GENERAL	242 400	57 398	3 350	296 448

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	7 640				
Installations générales, agencements constructions	23 322				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 166				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 269				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	57 398				
TOTAL GENERAL	57 398				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

BP

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			6 268
Autres immobilisations financières	6 268		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 004	3 004	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 500	1 500	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	973	973	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 270	4 270	
Groupe et associés	68 724	68 724	
Débiteurs divers	12 961	12 961	
Charges constatées d'avance	3 729	3 729	
TOTAL GENERAL	101 628	95 360	6 268
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	454 319	47 200	198 227	208 893
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 449	50 449		
Personnel et comptes rattachés	20 779	20 779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 564	15 564		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	4 813	4 813		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 841	2 841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	548 766	141 646	198 227	208 893
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 668			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 515			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

BO

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fond commercial du 01/10/2004	100 000			100 000

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	14 631
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	14 631

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	46 12 910 28 743
TOTAL	41 699

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels	3 729	
TOTAL	3 729	

Commentaires :

B8

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	80	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	80	100,00

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8	
Ouvriers		
TOTAL	9	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		8 430	
TOTAL		8 430	

Commentaires :