

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 05/10/2018 sous le numéro de dépôt 3318

EEA

VALLE

LEALE

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CARCASSONNE

34 RUE DE STRASBOURG
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
www.greffe-tc-carcassonne.fr

RECEPISSE DE DÉPOT

CABINET MIDI-CENTRE = Service Juridique
4 boulevard D'ESTOURMEL
TOUR RAYNALDE
12000 Rodez

V/REF :

N/REF : 2001 B 43 / 2018-B-3318

Le greffier du tribunal de commerce de Carcassonne certifie qu'il a reçu le 05/10/2018,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/03/2018.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-3318 le 05/10/2018

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

Fait à CARCASSONNE le 05/10/2018,

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 27 SEPTEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élevant à 15 543,86 euros de la manière suivante :

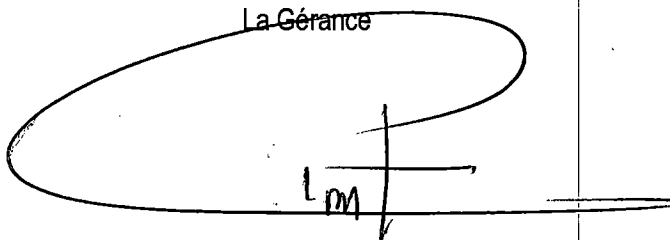
Bénéfice de l'exercice	15 543,86 euros
Prélèvement sur les réserves	134 456,14 euros
A titre de dividendes aux associés	150 000,00 euros
Soit 1 875 euros par part	

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 septembre 2018

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

Certifié conforme
La Gérance



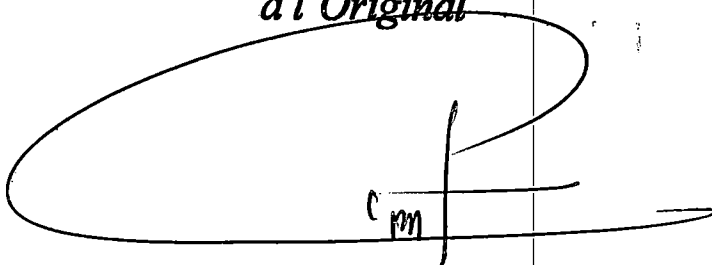
DISCAF LIMOUX
ROUTE DE
CARCASSONNE; LIMOUX
DISTRIBUTION
11300 LIMOUX

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2017 au 31/03/2018

 **MIDI CENTRE**

*Certifié Conforme
à l'Original*


cm

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 2018	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2017 (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	474 379	187 628	286 751	317 713		- 30 962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300 293	143 588	156 705	173 800		- 17 095
Autres immobilisations corporelles	26 143	17 232	8 911	12 936		- 4 025
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 268		6 268	6 268		
TOTAL (I)	907 083	348 448	558 634	610 717		- 52 083
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 442		5 442	5 488		- 46
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 453		3 453	3 004		449
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel	100		100	200		- 100
· Organismes sociaux	1 904		1 904	1 500		404
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 281		3 281	973		2 308
· Autres	95 501		95 501	85 955		9 546
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000		
Disponibilités	97 743		97 743	92 282		5 461
Instruments de trésorerie						
Charges constatées d'avance	3 772		3 772	3 729		43
TOTAL (II)	217 195		217 195	199 131		18 064
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 124 278	348 448	775 829	809 848		- 34 019

BO

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (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	252 282	235 269	17 013
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-8 549	8 549
Résultat de l'exercice	15 544	25 562	- 10 018
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	276 626	261 082	15 544
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	407 142	454 319	- 47 177
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 078	50 449	- 9 371
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	25 032	20 779	4 253
. Organismes sociaux	17 489	15 564	1 925
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 328	4 813	515
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 135	2 841	294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	499 203	548 766	- 49 563
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	775 829	809 848	- 34 019

B8

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	778 355		778 355	791 249	- 12 894	-1.63
Production vendue biens						
Production vendue services	1 641		1 641	1 777	- 136	-7.65
Chiffres d'affaires Nets	779 997		779 997	793 026	- 13 029	-1.64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			11 132	23 919	- 12 787	-53.46
Autres produits			39	15	24	160.00
Total des produits d'exploitation (I)			791 168	816 961	- 25 793	-3.16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210 548	212 229	- 1 681	-0.79
Variation de stock (marchandises)			47	736	- 689	-93.61
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			180 488	195 129	- 14 641	-7.50
Impôts, taxes et versements assimilés			14 519	13 752	767	5.58
Salaires et traitements			257 233	255 656	1 577	0.62
Charges sociales			47 627	48 309	- 682	-1.41
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 883	57 398	- 515	-0.90
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			35	71	- 36	-50.70
Total des charges d'exploitation (II)			767 380	783 280	- 15 900	-2.03
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			23 788	33 681	9 893	29.37
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			96	108	- 12	-11.11
Autres intérêts et produits assimilés			200	106	94	88.68
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			296	214	82	38.32
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			8 539	8 654	- 115	-1.33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			8 539	8 654	115	-1.33
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 244	-8 440	196	2.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			15 544	25 240	9 696	38.42

BP

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		122	- 122	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		305	- 305	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		427	- 427	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		105	- 105	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		105	- 105	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		322	- 322	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	791 463	817 602	- 26 139	-3.20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	775 919	792 040	- 16 121	-2.04
RESULTAT NET	15 544	25 562	- 10 018	-39.19
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BB

Annexes Légales 2018

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 775 829,19 €.
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 15 543,86 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

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

- Engagements financiers
- 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 05 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.

BP

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 : 17 039 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 :

- en matière d'investissement
- et 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	326 448		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	295 493		4 800
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 143		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	800 898		4 800
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 268		
TOTAL	6 268		
TOTAL GENERAL	907 165		4 800

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Rév. 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	474 379
Installations générales, agencements, constructions		4 882	321 566	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			300 293	300 293
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		4 882	800 815	800 815
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 268	6 268
TOTAL			6 268	6 268
TOTAL GENERAL		4 882	907 083	907 083

BP

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	118 425	7 641		126 066
Installations générales, agencements constructions	43 123	23 322	4 882	61 563
Installations techniques, matériel et outillages industriels	121 693	21 895		143 588
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 207	4 025		17 232
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	296 448	56 883	4 882	348 448
TOTAL GENERAL	296 448	56 883	4 882	348 448

	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	7 641				
Installations générales, agencements constructions	23 322				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 895				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 025				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	56 883				
TOTAL GENERAL	56 883				

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				

BF

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			
Autres immobilisations financières	6 268		6 268
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 453	3 453	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	100	100	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 904	1 904	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	3 281	3 281	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 683	3 683	
Groupe et associés	86 456	86 456	
Débiteurs divers	5 361	5 361	
Charges constatées d'avance	3 772	3 772	
TOTAL GENERAL	114 278	108 010	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	407 142	48 117	202 189	156 835
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41 078	41 078		
Personnel et comptes rattachés	25 032	25 032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 489	17 489		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	5 328	5 328		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 135	3 135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	499 203	140 179	202 189	156 835
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	47 153			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

36

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 :)	6 511
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	6 511

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	22
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 894
Dettes fiscales et sociales	35 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	54 374

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 772	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 772	

Commentaires :

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 :

BB

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : Prêt CRCA de 450 K€ (nantissement du fond de commerce)	364 059
TOTAL	364 059
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

BP

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	10	
Ouvriers		
TOTAL	11	

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		7 290	
TOTAL		7 290	

Commentaires :