

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 07/10/2019 sous le numéro de dépôt 3245

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/3245

Déposant :

Nom/dénomination : DISCAF LIMOUX

Forme juridique :

N° SIREN : 434 423 117

N° gestion : 2001 B 00043



Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE

34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00

Téléphone : 04.68.11.27.30

www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/2001 B 00043

CABINET MIDI-CENTRE = Service Juridique

TOUR RAYNALDE

4 BOULEVARD D'ESTOURMEL

12000 RODEZ

Nos références : SC/2001 B 00043

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société à responsabilité limitée DISCAF LIMOUX

**RTE DE CARCASSONNE - LIMOUX DISTRIBUTION
11300 LIMOUX**

SIREN : 434 423 117

N° de gestion : 2001 B 00043

Le greffier soussigné constate le 07/10/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/3245, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2019

Récépissé délivré le 07/10/2019

Le greffier

Maitre Simon MAUREL



Maitre Simon MAUREL Greffier de tribunal de Commerce associé
SIREN : 323 981 209 R.C.S CARCASSONNE - N° TVA intracommunautaire : FR50323981209
IBAN : FR7610057190310001572280130



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à – 34 855,75 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 34 855,75 euros**

En totalité au compte « report à nouveau » **- 34 855,75 euros**

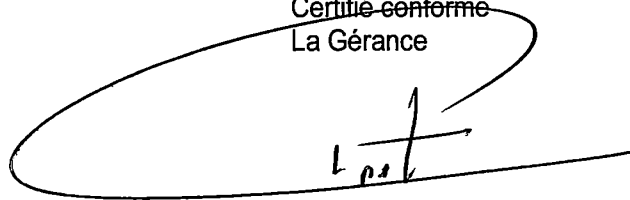
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Date de clôture	Montant de la distribution	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
31 mars 2018	150 000 euros	150 000 euros	0 euro

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2019

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 01/04/2018 au 31/03/2019



MIDI CENTRE

*Certifié Conforme
à l'Original*

[Signature]



[Signature]

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 2019	6



CABINET MIDI CENTRE

38



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2018 (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	218 591	255 788	286 751	- 30 963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299 008	164 681	134 327	156 705	- 22 378
Autres immobilisations corporelles	26 642	18 673	7 969	8 911	- 942
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	7 695		7 695	6 268	1 427
TOTAL (I)	907 723	401 945	505 779	558 634	- 52 855
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 663		4 663	5 442	- 779
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	2 831		2 831	3 453	- 622
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				100	- 100
. Organismes sociaux	887		887	1 904	- 1 017
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 127		4 127	3 281	846
. Autres	19 587		19 587	95 501	- 75 914
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000	
Disponibilités	45 687		45 687	97 743	- 52 056
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 905		3 905	3 772	133
TOTAL (II)	87 685		87 685	217 195	- 129 510
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	995 409	401 945	593 464	775 829	- 182 365

CABINET MIDI CENTRE

BP

Page 2

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (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	117 826	252 282	- 134 456
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-34 856	15 544	- 50 400
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	91 770	276 626	- 184 856
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	359 043	407 142	- 48 099
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	25 844		25 844
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 377	41 078	9 299
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	40 729	25 032	15 697
. Organismes sociaux	19 740	17 489	2 251
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 584	5 328	- 2 744
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 377	3 135	242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	501 694	499 203	2 491
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	593 464	775 829	- 182 365

33

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	733 009		733 009	778 355	- 45 346	-5.83
Production vendue biens						
Production vendue services	1 705		1 705	1 641	64	3.90
Chiffres d'affaires Nets	734 715		734 715	779 997	- 45 282	-5.81
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			19 395	11 132	8 263	74.23
Autres produits			95	39	56	143.59
Total des produits d'exploitation (I)			754 205	791 168	- 36 963	-4.67
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205 432	210 548	- 5 116	-2.43
Variation de stock (marchandises)			779	47	732	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			201 524	180 488	21 036	11.66
Impôts, taxes et versements assimilés			14 862	14 519	343	2.36
Salaires et traitements			269 338	257 233	12 105	4.71
Charges sociales			47 799	47 627	172	0.36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			58 000	56 883	1 117	1.96
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			18	35	- 17	-48.57
Total des charges d'exploitation (II)			797 752	767 380	30 372	3.96
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-43 547	23 788	- 67 335	283.06
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			90	96	- 6	-6.25
Autres intérêts et produits assimilés			41	200	- 159	-79.50
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			131	296	- 165	-55.74
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			7 619	8 539	- 920	-10.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			7 619	8 539	- 920	-10.77
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 488	-8 244	756	9.17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-51 035	15 544	- 66 579	428.33

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 180		16 180	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16 180		16 180	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	16 180		16 180	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	770 515	791 463	- 20 948	-2.65
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	805 371	775 919	29 452	3.80
RESULTAT NET	-34 856	15 544	- 50 400	324.24
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BP

Annexes Légales 2019

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 593 464,08 €.
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -34 855,75 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

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

BB



[Signature]

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	de 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.

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 : 11 465 euros.

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.

BB

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	321 566		618
Installations techniques, matériel et outillages industriels	300 293		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 143		3 099
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	800 815		3 717
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 268		1 427
TOTAL	6 268		1 427
TOTAL GENERAL	907 083		5 144

	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			321 566	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		1 904	299 008	299 008
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 600	26 642	26 642
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		4 504	800 029	800 029
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 695	7 695
TOTAL			7 695	7 695
TOTAL GENERAL		4 504	907 723	907 723

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	126 066	7 641		133 707
Installations générales, agencements constructions	61 563	23 322		84 884
Installations techniques, matériel et outillages industriels	143 588	22 996	1 904	164 681
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 232	4 041	2 600	18 673
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	348 448	58 000	4 504	401 945
TOTAL GENERAL	348 448	58 000	4 504	401 945

	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	22 996				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 041				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	58 000				
TOTAL GENERAL	58 000				

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				

30

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	7 695		7 695
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 831	2 831	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	887	887	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	4 127	4 127	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	15 148	15 148	
Débiteurs divers	4 439	4 439	
Charges constatées d'avance	3 905	3 905	
TOTAL GENERAL	39 031	31 336	7 695
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	359 043	49 076	206 230	103 738
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 377	50 377		
Personnel et comptes rattachés	40 729	40 729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 740	19 740		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2 584	2 584		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 377	3 377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 844	25 844		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	501 694	191 727	206 230	103 738
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 096			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

38

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 :)	1 797
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	1 797

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 :)	19 20 512 24 490
TOTAL	45 022

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels	3 905	
TOTAL	3 905	

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 :

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)	320 694
TOTAL	320 694
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	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	11	
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		4 745	
TOTAL		4 745	

Commentaires :