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 11/01/2021 sous le numéro de dépôt 46

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 :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : DISCAF LIMOUX

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

RTE DE CARCASSONNE - LIMOUX DISTRIBUTION
11300 LIMOUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 434423117 R.C.S Carcassonne

Le greffier soussigné constate le 11/01/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/46, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/03/2020

Récépissé délivré le 11/01/2021
Le greffier
Maître Simon MAUREL

TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE

Papier issu de forêts gérées durablement - FSC - Doc Direct (284)

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à – 5 047,62 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice **- 5 047,62 euros**
En totalité au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à – 39 903,37 euros

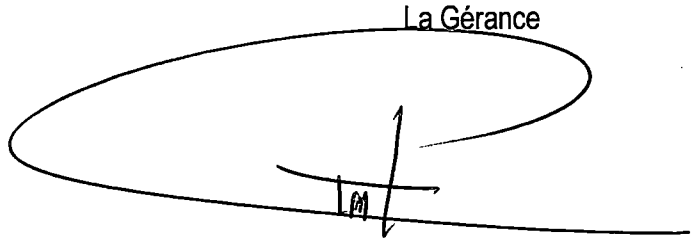
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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 8 décembre 2020

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 01/04/2019 au 31/03/2020

MIDI CENTRE

Certifié Conforme à l'Original

Sommaire

Bilan 2
ACTIF 2
Actif immobilisé 2
Actif circulant 2
PASSIF 3
Capitaux Propres 3
Provisions pour risques et charges 3
Emprunts et dettes 3
Compte de résultat 4
Annexes Légales 2020 6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (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	249 553	224 826	255 788	- 30 962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299 008	187 770	111 238	134 327	- 23 089
Autres immobilisations corporelles	24 041	16 513	7 529	7 969	- 440
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	7 986		7 986	7 695	291
TOTAL (I)	**905 414**	**453 836**	**451 578**	**505 779**	**- 54 201**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 414	1 213	4 201	4 663	- 462
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	2 560		2 560	2 831	- 271
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux	765		765	887	- 122
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 274		2 274	4 127	- 1 853
. Autres	10 528		10 528	19 587	- 9 059
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	6 000		6 000	6 000	
Disponibilités	18 473		18 473	45 687	- 27 214
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 045		4 045	3 905	140
TOTAL (II)	**50 059**	**1 213**	**48 846**	**87 685**	**- 38 839**
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)	**955 473**	**455 049**	**500 424**	**593 464**	**- 93 040**

RP

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles	117 826	117 826	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-34 856		- 34 856
Résultat de l'exercice	-5 048	-34 856	29 808
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**86 722**	**91 770**	**- 5 048**
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	314 171	359 043	- 44 872
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	10 661	25 844	- 15 183
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 312	50 377	- 12 065
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	28 610	40 729	- 12 119
. Organismes sociaux	13 976	19 740	- 5 764
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	608	2 584	- 1 976
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 342	3 377	3 965
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	22		22
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**413 702**	**501 694**	**- 87 992**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**500 424**	**593 464**	**- 93 040**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	714 719		714 719	733 009	- 18 290	-2,50
Production vendue biens						
Production vendue services	1 634		1 634	1 705	- 71	-4,16
Chiffres d'affaires Nets	**716 353**		**716 353**	**734 715**	**- 18 362**	**-2,50**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			5 958	19 395	- 13 437	-69,28
Autres produits			10	95	- 85	-89,47
Total des produits d'exploitation (I)			**722 321**	**754 205**	**- 31 884**	**-4,23**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202 678	205 432	- 2 754	-1,34
Variation de stock (marchandises)			-752	779	- 1 531	196,53
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			185 038	201 524	- 16 486	-8,18
Impôts, taxes et versements assimilés			13 421	14 862	- 1 441	-9,70
Salaires et traitements			223 880	269 338	- 45 458	-16,88
Charges sociales			38 109	47 799	- 9 690	-20,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 992	58 000	- 1 008	-1,74
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 213		1 213	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			199	18	181	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**720 778**	**797 752**	**- 76 974**	**-9,65**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**1 543**	**-43 547**	**45 090**	**103,54**
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	90		0,00
Autres intérêts et produits assimilés				41	- 41	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**90**	**131**	**- 41**	**-31,30**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			6 680	7 619	- 939	-12,32
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**6 680**	**7 619**	**- 939**	**-12,32**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-6 590**	**-7 488**	**898**	**11,99**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-5 048**	**-51 035**	**45 987**	**90,11**

BP

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 180	- 16 180	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		**16 180**	**- 16 180**	**-100**
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**	**-100**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**722 411**	**770 515**	**- 48 104**	**-6,24**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**727 458**	**805 371**	**- 77 913**	**-9,67**
RESULTAT NET	**-5 048**	**-34 856**	**29 808**	**85,52**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2020

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 500 424,31 €.
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -5 047,62 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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 01/04/2018 au 31/03/2019.

BP

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

RB

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	**4 ans**
Mobilier	**de 05 à 7 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.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Un état d'urgence sanitaire a été décrété en France. Au jour d'arrêté des comptes annuels de la société, sa durée et ses conséquences économiques sont inconnues mais pourrons impacter le chiffre d'affaires et les résultats dans une proportion inconnue à ce jour.

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	321 566		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	299 008		
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	26 642		2 500
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**800 029**		**2 500**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 695		292
TOTAL	**7 695**		**292**
TOTAL GENERAL	**907 723**		**2 792**

	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	474 379
Installations générales, agencements, constructions			321 566	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			299 008	299 008
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 101	24 041	24 041
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**5 101**	**797 428**	**797 428**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 986	7 986
TOTAL			**7 986**	**7 986**
TOTAL GENERAL		**5 101**	**905 414**	**905 414**

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	133 707	7 641		141 347
Installations générales, agencements constructions	84 884	23 322		108 206
Installations techniques, matériel et outillages industriels	164 681	23 089		187 770
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 673	2 940	5 101	16 513
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**401 945**	**56 992**	**5 101**	**453 836**
TOTAL GENERAL	**401 945**	**56 992**	**5 101**	**453 836**

	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	23 089				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 940				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**56 992**				
TOTAL GENERAL	**56 992**				

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				

BB

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		1 213		1 213
TOTAL Dépréciations		**1 213**		**1 213**
TOTAL GENERAL		**1 213**		**1 213**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 213		

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	7 986		7 986
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 560	2 560	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	765	765	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	2 274	2 274	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	4 176	4 176	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 352	6 352	
Charges constatées d'avance	4 045	4 045	
TOTAL GENERAL	**28 158**	**20 172**	**7 986**
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	314 171	28 732	208 228	77 211
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 312	38 312		
Personnel et comptes rattachés	28 610	28 610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 976	13 976		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	608	608		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 342	7 342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 661	10 661		
Autres dettes	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**413 702**	**128 263**	**208 228**	**77 211**
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 336			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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 :)	5 782
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**5 782**

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	484
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 627
Dettes fiscales et sociales	28 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	22
TOTAL	**46 337**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 045	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**4 045**	

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)	280 175
TOTAL	**280 175**
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	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		5 691	
TOTAL		**5 691**	

Commentaires :