



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 03809

Numéro SIREN : 502 183 148

Nom ou dénomination : EINA

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt 5561

EINA

Page :

2

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2013			31/08/2012
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 726 278		5 726 278	5 722 278
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	756 616		756 616	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	130		130	130
	TOTAL (II)	6 483 025		6 483 025	5 722 408
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	27 532		27 532	25 499
	Autres créances	1 599 843		1 599 843	955 788
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	723 865		723 865	196 722
	Charges constatées d'avance	609		609	
	TOTAL (III)	2 351 849		2 351 849	1 178 009
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		8 834 874		8 834 874	6 900 418

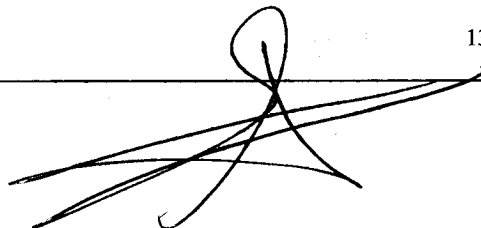
(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

130

130



Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/08/2013	31/08/2012
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 058 000	4 058 000
	RESERVES		
	Réserve légale	156 743	116 170
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 858 801	1 087 922
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	64 922	811 452
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	2 482	868
Total des capitaux propres		6 140 948	6 074 412
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 003 791	
	Emprunts et dettes financières divers	1 672 539	779 014
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 737	22 258
	Dettes fiscales et sociales	7 090	20 445
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 768	4 289
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 693 925	826 006
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		8 834 874	6 900 418
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		64 922,31	811 451,88
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 741 544	826 006
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 31/08/2013**Compte
de
résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2013

31/08/2012

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	237 800		237 800	219 321
	Montant net du chiffre d'affaires	237 800		237 800	219 321
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 331	1 194
	Autres produits			312	22
	Total des produits d'exploitation (1)			239 443	220 537
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			27 066	41 334
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 225	8 297
	Salaires et traitements			126 296	125 785
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			38 602	33 916
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			946	
	Total des charges d'exploitation (2)			203 135	209 332
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 308	11 204

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2013

31/08/2012

RESULTAT D'EXPLOITATION		36 308	11 204
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	50 798	847 709
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	6 616	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		57 414	847 709
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	14 717	8 871
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		14 717	8 871
RESULTAT FINANCIER		42 697	838 838
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		79 005	850 043
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 614	868
	Total des charges exceptionnelles	1 614	868
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 614)	(868)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		12 469	37 723
TOTAL DES PRODUITS		296 857	1 068 246
TOTAL DES CHARGES		231 935	256 794
RESULTAT DE L'EXERCICE		64 922	811 452

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

50 798

4 957

847 709

Etats financiers au 31/08/2013

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **8 834 874** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **296 857** euros et un total **charges** de **231 935** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **64 922** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2012** et finit le **31/08/2013**.
Il a une durée de **12** mois.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce – articles L123-12 et L123-28)

(Décret n°83-1020 du 29/11/83) (Règlement CRC n°99-03 : PCG)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Etat des amortissements : néant

Etat des provisions : néant

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Filiales et participations

Au cours de l'exercice, la société EINA a souscrit 40 parts de 10 € chacune au capital de la Société CONFLANS- Société Civile Immobilière- siège social - 3, rue de l'orguenais à Bruz (35170) - SCI au capital de 1.000 €. A la date de clôture, le versement de la somme de 400 € n'a pas été libéré par EINA.

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2013
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 722 278		4 000			5 726 278
	Autres titres immobilisés			756 616			756 616
	Prêts et autres immobilisations financières	130					130
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 722 408		760 616			6 483 025
TOTAL		5 722 408		760 616			6 483 025

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2013
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/08/2013	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	130	130	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	27 532	27 532	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	15 825	15 825	
	Taxes sur la valeur ajoutée	363	363	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 583 655	1 583 655	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	609	609	
TOTAL DES CREANCES		1 628 114	1 628 114	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2013	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 003 791	51 410	190 476	761 905
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10	10		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 737	6 737		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 031	1 031		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 352	4 352		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 707	1 707		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 672 529	1 672 529		
	Autres dettes	3 768	3 768		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 693 925	1 741 544	190 476	761 905
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 000 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		346 574			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/08/2013
Total des Produits à recevoir		3 397
Autres créances clients		3 397
CLIENTS GROUPE - FACTURES A ET	3 397	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2013

Total des Charges à payer		11 292
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 791
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	<i>3 791</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 763
<i>FRS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 548</i>	
<i>FRS GROUPE F N PARVENUES</i>	<i>3 215</i>	
Dettes fiscales et sociales		2 738
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	<i>1 031</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 707</i>	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2013
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				609
CCA - TVTS 9/2010			609	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				609

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2013	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				4 058 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				4 058 000,00

Le capital est constitué de 40 580 actions de 100 € chacune de valeur nominale.

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/08/2013

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	5 726 267	
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	27 532	
Autres créances	1 580 922	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 325 956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/08/2013

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

SA CJP	11 056 056	39,76	3 086 724
SAS LES OCEANIDES	108 016	50,00	(10 770)
SCI JACQUES CARTIER	78 026	40,00	(27 682)
SCINLL	(3 652)	40,00	(21 167)
SCI RHAPSODIE	(16 496)	49,90	1 181
SARL SOFIFAREN	(6 076)	40,00	(16 076)
SCI CONFLANS		40,00	

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

"EINA"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 4 058 000 €
Siège Social : 70 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
502 183 148 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2014

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2013

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 64 922 €, de la manière suivante :

- Dotation de la réserve légale à hauteur de 3 247 €
- Le solde au poste « autres réserves », soit 61 675 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices, et la réfaction correspondant, ont été les suivants :

Exercice	Dividende net	Dividendes éligibles à la réfaction (*)	Dividendes non éligibles à la réfaction (*)
31/08/2012	/	/	/
20/06/2012 (**)	992 586,80 €	992 586,80 €	/
08/12/2011 (**)	120 000,00 €	120 000,00 €	/
31/08/2011	/	/	/
31/08/2010	/	/	/

(*) Article 158 du CGI au 2° du 3

(**) AGO – Prélèvement sur les réserves

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

