



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)

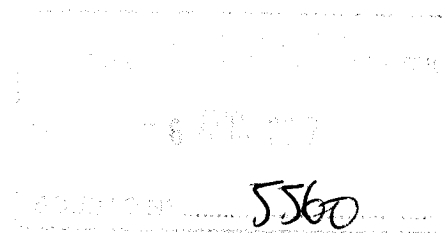
Numéro de gestion : 2010 B 03809

Numéro SIREN : 502 183 148

Nom ou dénomination : EINA

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt 5560

Etats financiers au 31/08/2014



Bilan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2014			31/08/2013
		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				
ACTIF CIRCULANT	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	4 571 273		4 571 273	5 726 278
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	750 000		750 000	756 616
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	130		130	130
	TOTAL (II)	5 321 403		5 321 403	6 483 025
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	64 618		64 618	27 532
	Autres créances	1 744 316		1 744 316	1 599 843
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 104		9 104	723 865
	Charges constatées d'avance	2 204		2 204	609
	TOTAL (III)	1 820 241		1 820 241	2 351 849
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		7 141 645		7 141 645	8 834 874

(1) dont droit au bail

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

130

130

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2014

31/08/2013

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 058 000	4 058 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	159 990	156 743
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 920 476	1 858 801
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	54 870	64 922
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 403	2 482
	Total des capitaux propres	6 194 739	6 140 948
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)	868 831	1 003 791
	Emprunts et dettes financières divers	53 624	1 672 539
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 002	6 737
	Dettes fiscales et sociales	14 361	7 090
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 088	3 768
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	946 906	2 693 925
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 141 645	8 834 874
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		54 869,67	64 922,31
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		218 517	1 741 544
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 31/08/2014

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2014

31/08/2013

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	299		299	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	258 169		258 169	237 800
	Montant net du chiffre d'affaires	258 468		258 468	237 800
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 523	1 331
	Autres produits				312
Total des produits d'exploitation (1)				260 991	239 443
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			299	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			69 978	27 066
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 710	10 225
	Salaires et traitements			126 678	126 296
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			41 124	38 602
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	946
Total des charges d'exploitation (2)				251 790	203 135
RESULTAT D'EXPLOITATION				9 202	36 308

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2014

31/08/2013

RESULTAT D'EXPLOITATION		9 202	36 308
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	24 359	50 798
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	52 500	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		76 859	57 414
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	20 408	14 717
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		20 408	14 717
RESULTAT FINANCIER		56 451	42 697
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		65 653	79 005
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 159 128	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 693	
Total des produits exceptionnels		1 160 821	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	6 985	
	Sur opérations en capital	1 155 005	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	614	1 614
Total des charges exceptionnelles		1 162 604	1 614
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 783)	(1 614)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 000	12 469
TOTAL DES PRODUITS		1 498 671	296 857
TOTAL DES CHARGES		1 443 801	231 935
RESULTAT DE L'EXERCICE		54 870	64 922

- (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

Etats financiers au 31/08/2014

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **7 141 645 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 498 671 euros** et un total **charges** de **1 443 801 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **54 870 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2013** et finit le **31/08/2014**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Filiales et participations

Au cours de l'exercice 2012-2013, 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.

Au cours de l'exercice, la société EINA a cédé les 1 500 actions lui appartenant dans le capital social de la société les Océanides au profit de la société KERDONIS, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°378 455 554.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2014
			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	5 726 278				1 155 005	4 571 273
	Autres titres immobilisés	756 616				6 616	750 000
	Prêts et autres immobilisations financières	130					130
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 483 025				1 161 621	5 321 403
TOTAL		6 483 025				1 161 621	5 321 403

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2014
		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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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 Agenct 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 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2014
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	2 482	614	1 693	1 403
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	2 482	614	1 693	1 403
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		2 482	614	1 693	1 403
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			614	1 693	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/08/2014	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	64 618	64 618	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	355	355	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 051	1 051	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 742 910	1 742 910	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 204	2 204	
TOTAL DES CREANCES		1 811 267	1 811 267	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2014	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)	868 831	140 442	576 841	151 548
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10	10		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 002	9 002		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126	126		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 240	10 240		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 995	3 995		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	53 614	53 614		
	Autres dettes	1 088	1 088		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		946 906	218 517	576 841	151 548
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		134 451			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		53 614			

"EINA"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 113 080 €
Siège Social : 70 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
502 183 148 RCS CRETEIL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 FEVRIER 2015

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2014

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 54 869,67 €, de la manière suivante :

- Dotation de la réserve légale à hauteur de 2 743,48 €
- Le solde au poste « autres réserves », soit 52 126,19 €

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 (*)
06/02/2015	511 000,00 €	511 000,00 €	/
31/08/2013	/	/	/
31/08/2012	/	/	/
20/06/2012 (**)	992 586,80 €	992 586,80 €	/
08/12/2011 (**)	120 000,00 €	120 000,00 €	/
31/08/2011	/	/	/

(*) Article 158 du CGI au 2° du 3

(**) AGO – Prélèvement sur les réserves

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

