

RCS : SAVERNE
Code greffe : 6751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00334
Numéro SIREN : 794 463 745
Nom ou dénomination : LE TREFLE

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2017 sous le numéro de dépôt 3394

LE TREFLE

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros

Siège social : 22, rue Joseph Lefftz
67210 OBERNAI

RCS SAVERNE 794 463 745

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 31 AOUT 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 883,02 euros de la manière suivante :

(1) Calcul du résultat distribuable :

Bénéfice de l'exercice	14 883,02 euros
Auquel s'ajoute le Report à Nouveau antérieur	9 648,05 euros
Pour former un bénéfice distribuable de :	<u>24 531,07 euros</u>

(2) Affectation du bénéfice distribuable :

Affectation au compte « Autres Réserves » Qui s'élève ainsi à 130 000 euros	20 000,00 euros
Affectation au compte « Report à Nouveau » Qui s'élève ainsi à 4 531,07 euros	4 531,07 euros
Pour former un bénéfice affecté de :	<u>24 531,07 euros</u>

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président
La Société B&A Boutique**



S.A.S. LE TREFLE

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 28 février 2017**

**CAPSUD
expertise & audit**
Société d'expertise comptable et de
commissariat aux comptes, inscrite
au tableau de l'ordre des experts
comptables de la région de Montpellier
et sur la liste des commissaires aux
comptes, près la Cour d'Appel de
Montpellier.

S.A.S. LE TREFLE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 28 février 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 28 février 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société LE TREFLE, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

**CAPSUD
expertise & audit**
Société d'expertise comptable et de
commissariat aux comptes, inscrite
au tableau de l'ordre des experts
comptables de la région de Montpellier
et sur la liste des commissaires aux
comptes, près la Cour d'Appel de
Montpellier.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

A Montpellier, le 24 juillet 2017

Le commissaire aux comptes

CAPSUD EXPERTISE ET AUDIT



Sébastien MICHEL

SAS LE TREFLE

22 rue Joseph Leffitz

67210 OBERNAI

Etats financiers au 28/02/2017

EXPERTS CONSEILS & Associés

Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'Ordre Région Alsace

2a, Fossé des Tours

67530 BOERSCH

Téléphone : 03.88.95.81.64

Télécopieur : 03.88.95.98.17

www.exconseils.com

Bilan actif

	28/02/2017			29/02/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et 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.	6 631	6 631		1 264
Autres immobilisations corporelles	297 604	124 750	172 854	205 867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72 375		72 375	72 375
ACTIF IMMOBILISE	376 610	131 381	245 229	279 506
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	42 735		42 735	
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	350		350	
Autres créances	100 035		100 035	80 234
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	99 996
Disponibilités	50 538		50 538	85 593
Charges constatées d'avance	1 822		1 822	1 593
ACTIF CIRCULANT	295 479		295 479	267 416
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	672 089	131 381	540 708	546 922

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	28/02/2017	29/02/2016
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	110 000	90 000
Report à nouveau	9 648	8 085
Résultat de l'exercice	14 883	21 563
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	167 531	152 648
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	146 037	184 305
Emprunts et dettes financières divers	96 903	86 975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	934	403
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 243	77 592
Dettes fiscales et sociales	30 497	44 998
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 563	
Produits constatés d'avance		
DETTES	373 177	394 273
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	540 708	546 922
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	14 883,02	21 563,13
(1) Dont dettes à moins d'un an	265 603	247 905
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	72	60

Compte de résultat

			28/02/2017	29/02/2016
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	1 078 260		1 078 260	1 186 454
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 078 260		1 078 260	1 186 454
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 196	4 166
Autres produits			43	97
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 081 500	1 190 718
Achats de marchandises			729 908	822 414
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements			(686)	2 858
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			162 463	155 409
Impôts, taxes et versements assimilés			11 281	9 285
Salaires et traitements			99 150	109 797
Charges sociales du personnel			16 117	21 565
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			37 383	37 877
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges			4 559	1 266
CHARGES D'EXPLOITATION			1 060 175	1 160 471
RESULTAT D'EXPLOITATION			21 325	30 247

Compte de résultat

	28/02/2017	29/02/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 325	30 247
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	896 187 97	529 638
PRODUITS FINANCIERS	1 179	1 166
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 192	7 250
CHARGES FINANCIERES	6 192	7 250
RESULTAT FINANCIER	(5 013)	(6 084)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 312	24 163
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	1 030	54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 030	54
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	1 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30	54
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 459	2 654
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	1 083 709 1 068 826	1 191 938 1 170 375
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 883	21 563
(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	1 201	1 219

Annexe

Etats financiers au **28/02/2017**

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 540 708 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 083 709 euros et un total charges de 1 068 826 euros, dégageant ainsi un résultat de 14 883 euros.

L'exercice considéré débute le 01/03/2016 et finit le 28/02/2017.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Matériel d'exploitation : linéaire 3 ans

Agencements et aménagements : linéaire de 7 à 15 ans

Matériel de bureau : dégressif 3 ans

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

La société ne possède pas de stocks.

Les marchandises sont facturées par le commissionnaire-affilié au fur et à mesure de la réalisation des ventes de marchandises par l'affilié.

Les marchandises présentes dans le magasin ne sont pas la propriété de l'affilié : ceci explique l'absence de stock dans les comptes sociaux, ce dernier appartenant au commissionnaire-affilié.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Chiffre d'affaires

Dans le cadre du contrat de commissionnaire affilié, et en application de l'article L132-12 du Code de Commerce, la société comptabilise les opérations traitées en son nom propre, pour le compte de tiers, dans les produits et les charges suivant leur nature. Le chiffre d'affaires se compose ainsi exclusivement de ventes de marchandises.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Indemnités de fin de carrière

Le calcul de la valorisation au 29 février 2017 de l'indemnité de fin de carrière fait apparaître un total de 1.007 euros pour un collègue non cadre.

Ce montant a été calculé grâce à la méthode Rétrospective Prorata Temporis. La table de mortalité est la table TV 88-90, le taux d'actualisation utilisé est de 1,5 %, le taux d'évolution des salaires considéré est de 1% constant et celui de la rotation du personnel est de 1% constant.

Cette indemnité de fin de carrière n'a pas été externalisée, ni provisionnée en comptabilité dans le bilan clos au 29 février 2017.

Crédit impôt compétitivité emploi

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel au crédit d'un sous-compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers du 28/02/2017 est une diminution des charges de personnel pour un montant de 6.218 euros.

Le produit du CICE de l'année 2015 a été obtenu en 2016 pour un montant de 6.550 euros .

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2017
			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	6 631					6 631
	Instal., agencement, aménagement divers	293 583		3 106			296 688
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	915					915
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	301 129		3 106			304 235
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	72 375					72 375
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	72 375					72 375
TOTAL		373 504		3 106			376 610

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2017
			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	5 367	1 264		6 631
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	88 094	35 740		123 835
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	537	378		915
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		93 998	37 383		131 381
TOTAL		93 998	37 383		131 381

	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 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2017
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

28/02/2017

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		28/02/2017	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	72 375		72 375
	Clients douteux ou litigieux	99	99	
	Autres créances clients	251	251	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 779	4 779	
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 177	17 177	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 215	2 215	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	74 865	74 865	
	Charges constatées d'avances	1 822	1 822	
	TOTAL DES CREANCES	174 581	102 206	72 375
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

28/02/2017

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		28/02/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	72	72		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	145 965	39 326	106 640	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	96 243	96 243		
	Personnel et comptes rattachés	12 722	12 722		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 486	7 486		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 025	5 025		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 263	5 263		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	96 903	96 903		
	Autres dettes	2 563	2 563		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	372 243	265 603	106 640	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 279			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	28/02/2017	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières			72 375	
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances		55 000	42 735	
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		69 188	27 715	
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		163	28 402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		28/02/2017
Total des Produits à recevoir		22 116
Autres créances		22 116
<i>Fourniss.rr a obtenir</i>	<i>19 815</i>	
<i>Etat Produits à recevoir</i>	<i>2 215</i>	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	<i>87</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

28/02/2017

Total des Charges à payer		82 523
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		72
<i>Intérêts/frais courus à payer</i>	<i>72</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		67 271
<i>Fourniss.fact.non parven.</i>	<i>67 271</i>	
Dettes fiscales et sociales		15 181
<i>Dettes provis.cong.payés</i>	<i>7 389</i>	
<i>Charges sur congés payés</i>	<i>1 341</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>1 188</i>	
<i>Etat charges à payer</i>	<i>5 263</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	28/02/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 822
Assurances		760	
Redevances Sacem - Spré		212	
Charges locatives		569	
Maintenance		202	
Téléphone		80	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 822

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

28/02/2017

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

28/02/2017

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	6	
	Ouvriers		
	TOTAL	6	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		28/02/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	10,0000	30 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

28/02/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnités de fin de carrière	1 007	
	1 007	
Autres engagements Engagement de blocage de compte-courant par les associés en garantie de l'emprunt contracté au Crédit Agricole	105 000	
	105 000	
Total des engagements financiers (1)	106 007	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	105 000	