



RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00101

Numéro SIREN : 452 541 261

Nom ou dénomination : CASH OPALE

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2017 sous le numéro de dépôt 4525

SOCIETE " CASH'OPALE "

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 200.000 euros

Grefe du Tribunal
de Commerce de Boulogne-s/mer

79/81, rue Faidherbe

Dépôt n° **2017 B 4525**

62200 BOULOGNE SUR MER

du **29 AOUT 2017**

RCS Boulogne s/M

N° Réf. :

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2017

L'an deux mille dix sept,

Le 28 juin,

A vingt heures,

Les associés de la Société CASH'OPALE, société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, divisé en 2 000 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social : 79/81 rue Faidherbe 62200 Boulogne Sur Mer, sur convocation du gérant :

- Monsieur Jean Claude MALATIER,
- Madame Evelyne MALATIER,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur MALATIER, associé gérant.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- Un exemplaire des statuts de la société
- Une copie de la lettre de convocation adressée aux associés
- La feuille de présence

57

501

Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2016, ainsi que les comptes annuels et leurs annexes.
- Le rapport de gestion de la gérance et rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce
- Le texte des projets de résolutions

Le Président déclare que les documents requis ont été adressés à l'associé quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice et distribution de réserves,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport établi par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

en 5017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 32 820.99 € comme suit :

- Aux autres réserves	12 820.99 €
- Aux associés	20 000.00 €

Le dividende versé lors de la décision ouvre droit à abattement de 40 %.

L'Assemblée générale reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l'article 243bis du C.G.I., il a été distribué au titre des trois derniers exercices les dividendes suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE
31/12/2013	0.00
31/12/2014	4 000.00
31/12/2015	20 000.00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce approuve ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés.

LES ASSOCIES



SARL CASH OPALE

79 / 81 rue Faidherbe
62200 BOULOGNE-SUR-MER

Comptes annuels
du 01/01/2016 au 31/12/2016

Sommaire

Bilan et compte de résultat _____ **1**

Annexes Légales 2017 _____ **5**

Bilan et compte de résultat

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SARL CASH OPALE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 79 / 81 RUE FAIDHERBE 62200 BOULOGNE-SUR-MER		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 5 2 5 4 1 2 6 1 0 0 0 2 3			Néant ☐ *
		Exercice N clos le 31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
			Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		
	Frais de développement * CX		
	Concessions, brevets et droits similaires AF	61 000	61 000
	Fonds commercial (1) AH	213 430	
	Autres immobilisations incorporelles AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	Terrains AN		
	Constructions AP	82 676	82 676
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	14 466	10 805
	Autres immobilisations corporelles AT	82 374	53 732
Immobilisations en cours AV			
Avances et acomptes AX			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU		
	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD		
	Prêts BF		
	Autres immobilisations financières * BH	12 344	12 344
TOTAL (II) BJ		208 213	258 077
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		
	En cours de production de biens BN		
	En cours de production de services BP		
	Produits intermédiaires et finis BR		
	Marchandises BT	106 868	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX		
	Autres créances (3) BZ	28 111	28 111
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	
Disponibilités CF		4 477	4 477
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	4 398	4 398
	TOTAL (III) CJ	143 854	143 854
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		610 144	401 931
Renvois : (1) Dont droit au bail : 213 430		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks : Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		SARL CASH OPALE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000...)	DA	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E1)	DG	12 486		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 821		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	265 307	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	54 184		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1)	DV	493		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	40		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	42 759		
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 907		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régular.	Autres dettes	EA	8 241		
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	136 624		
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	401 931		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	104 583			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL CASH OPALE		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 841 886	FB 841 886	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG 31	FH 31	
		FJ 841 917	FK 841 917	
	Chiffres d'affaires nets *		FL 841 917	
	Production stockée *		FM	
	Production immobilisée *		FN	
	Subventions d'exploitation		FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 19 760	
	Autres produits (1) (11)		FQ 1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR 861 677	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		FS 494 835	
	Variation de stock (marchandises)*		FT (14 490)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW 142 319	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 7 894	
	Salaires et traitements *		FY 141 253	
	Charges sociales (10)		FZ 31 903	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions	GA 7 109	
			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	
	Autres charges (12)		GE 14 177	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF 825 000
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG 36 677
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM	
	Différences positives de change		GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO	
Total des produits financiers (V)			GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR 3 136	
	Différences négatives de change		GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT	
Total des charges financières (VI)			GU 3 136	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV (3 136)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW 33 541	

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL CASH OPALE		Néant ☐			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 865		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 865		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	968		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	968		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				II	897		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	1 617		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	863 542		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	830 721		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	32 821		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	5 450	
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			II		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	8 581	
	(6ter)		Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	19 760	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	8 086	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	14 177	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	834	obligatoires	A9	7 252
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (?) et le joindre en annexe):			Exercice N		
ECART SUR VENTE			Charges exceptionnelles	968	Produits exceptionnels		
REGUL FOURNISSEURS					840		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N					
		Charges antérieures		Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 401 930,79 euros

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 32 820,99 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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 01/01/2015 au 31/12/2015.

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 :

- 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

- Crédit-bail mobilier

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Malgré les résultats du test de dépréciation (Moyenne pondérée de la méthode du Résultat Courant Avant Impôt, de la marge brute d'autofinancement, du barème de l'administration), et compte tenu de l'activité et des critères financiers, les dirigeants n'ont pas souhaité procéder à la dépréciation du fonds de commerce, il s'avère en effet que selon l'historique du franchiseur des entités de taille et de chiffres d'affaires équivalents ont cédé leur fonds de commerce à des prix équivalents à la valeur du fonds présent à l'actif du bilan.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Droit au bail	N/A
Agencement des constructions	de 05 à 10 ans
Installations généraux	10 ans
Matériel et outillage industriels	de 04 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

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.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

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

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	274 430		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	82 676		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	14 466		
Autres installations, agencements, aménagements	45 355		
Matériel de transport			23 105
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 229		2 685
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	153 726		25 790
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 344		
TOTAL	12 344		
TOTAL GENERAL	440 500		25 790

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			274 430	274 430
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				33 902
Installations générales, agencements, constructions			82 676	48 774
Installations techniques, matériel et outillages industriels			14 466	14 466
Autres installations, agencements, aménagements			45 355	45 355
Matériel de transport			23 105	23 105
Matériel de bureau, informatique, mobilier			13 914	13 914
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			179 516	179 516
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 344	12 344
TOTAL			12 344	12 344
TOTAL GENERAL			466 290	466 290

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	61 000			61 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	82 676			82 676
Installations techniques, matériel et outillages industriels	9 575	1 230		10 805
Installations générales, agencements divers	38 544	2 001		40 545
Matériel de transport		2 713		2 713
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 309	1 164		10 473
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	140 104	7 109		147 213
TOTAL GENERAL	201 104	7 109		208 213

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 230				
Installations générales, agencements divers	2 001				
Matériel de transport	2 713				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 164				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 109				
TOTAL GENERAL	7 109				

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				

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	12 344		12 344
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	4 988	4 988	
- T.V.A	5 790	5 790	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	17 333	17 333	
Charges constatées d'avance	4 398	4 398	
TOTAL GENERAL	44 853	32 509	12 344
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	54 184	22 143	32 041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 759	42 759		
Personnel et comptes rattachés	14 137	14 137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 622	6 622		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	8 115	8 115		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 033	2 033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493	493		
Autres dettes	8 241	8 241		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	136 584	104 543	32 041	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 938			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	493			

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 :)	1 210
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 210

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	131
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 465
Dettes fiscales et sociales	10 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	14 607

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 398	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 398	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2000	100
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	2000	100

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		12 921	12 921
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		6 461	6 461
- Dotations de l'exercice		3 230	3 230
TOTAL		3 230	3 230
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		6 785	6 785
- Exercice		3 393	3 393
TOTAL		10 178	10 178
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		3 393	3 393
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		3 393	3 393
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		129	129
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		129	129
Montant pris en charge dans l'exercice		5 450	5 450