

RCS : ORLEANS  
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1955 B 00067  
Numéro SIREN : 085 580 678  
Nom ou dénomination : ETS PEIGNIN & JACQUET NOUVELLE SOCIETE

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2020 sous le numéro de dépôt 9555

**ETS PEIGNIN & JACQUET NOUVELLE SOCIETE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 50 000 euros**  
**Siège social : ZI des Muids**  
**rue des Muids Ingré**  
**45140 ST JEAN DE LA RUELLE**  
**085580678 RCS Orléans**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE**  
**DU 14 septembre 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à -281 980,59 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -281 980,59 euros

Au compte "autres réserves" ..... -234 334,72 euros  
Le ramenant à 0 euro

Au compte "report à nouveau" ..... -47 645,87 euros  
S'élevant ainsi à -47 645,87 euros

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 septembre 2020**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance



Désignation de l'entreprise : <b>SARL PEIGNIN &amp; JACQUET</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>18</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>ZI DES SABLONS</b>		49130 MEUNG SUR LOIRE					
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/>					
Numéro SIRET * <b>0 8 5 5 8 0 6 7 8 0 0 0 2 8</b>							
		Exercice N, clos le, <b>31/03/2019</b>					
		N-1 <b>30/09/2017</b>					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	26 909	26 909	
		Fonds commercial (1)	AI	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AC			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	690 775	592 461	98 314
		Autres immobilisations corporelles	AT	AL	33 366	27 322	6 045
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>	Créances rattachées à des participations	BI	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	55		55	
	Prêts	BF	BC				
	Autres immobilisations financières *	BI	BI	7 050		7 050	
	<b>TOTAL (II)</b>	BJ	BJ	758 155	646 692	111 464	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	45 600	45 600	42 420
		En cours de production de biens	BN	BC	24 200		24 200
		En cours de production de services	BP	BC			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	36 530		36 530
		Marchandises	BT	BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			6 003	
	<b>CREANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	504 214	15 094	489 120
		Autres créances (3)	BZ	CA	217 869		217 869
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	<b>DIVERS</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CC	19 985		19 985	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CI	CI	4 874		4 874	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	853 272	15 094	838 178	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	CC	IA	1 611 427	661 786	949 642		
Revenus (1) Dont droit au bail		CP					
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CR			18 113		
(3) Part à plus d'un an							
Clause de réserve de propriété *							
Stocks :							
Créances :							

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL PEIGNIN &amp; JACQUET</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 50 000 ..... )	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	234 335	221 402
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(281 981)	12 933
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 354	289 335
	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	68 193	97 103
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	165 618	85 790
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	470 444	192 789
	Dettes fiscales et sociales	DY	226 858	151 252
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 174	9 868
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	942 287	536 802	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	949 642	826 137	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	894 750	459 514	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	657	325	

Désignation de l'entreprise : SARL PEIGNIN & JACQUET		Exercice N°				Néant <input type="checkbox"/>				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
						Bilans (N-1)				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF			
			} services*	FG	1 132 997	FI		FI	1 132 997	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		1 132 997	FK		FL		682 602	
	Production stockée *					FM		(15 918)	31 934	
	Production immobilisée *					FN			63 290	
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		14 613	5 649	
	Autres produits (1) (11)					FQ		35	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR		1 131 727	783 490
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS				
	Variation de stock (marchandises) *					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		175 951	139 459	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		(3 180)	16 241	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW		537 654	259 373	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		18 597	13 439	
	Salaires et traitements *					FY		421 129	225 878	
	Charges sociales (10)					FZ		148 492	78 514	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA		64 633	25 939
			} - dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		15 094	5 388
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE		19 112	5 661
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF		1 397 484	769 891	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG		(265 757)	13 599	
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		1 773	3 887	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			4	
	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		1 773	3 891	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GK		6 254	5 509	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU		6 254	5 509	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(4 482)	(1 618)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI)						GW		(270 238)	11 981	

Désignation de l'entreprise <b>SARL PEIGNIN &amp; JACQUET</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 667	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	188	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>HD</b>	<b>188</b>	<b>8 667</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 742	4 629
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	188	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>HH</b>	<b>11 931</b>	<b>4 629</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>HI</b>	<b>(11 742)</b>	<b>4 038</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK		3 086
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		<b>IL</b>	<b>1 133 688</b>	<b>796 048</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>IM</b>	<b>1 415 668</b>	<b>783 115</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		<b>IN</b>	<b>(281 981)</b>	<b>12 933</b>
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation affrents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HIY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	41 538	25 739
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation affrentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HI		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	1 773	3 887
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 816	114
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	23 770	4 978	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 8 270 obligatoires A9 15 500 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		11 931	188	
(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

# **ANNEXE**

**31/03/2019**

# 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.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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 du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de 949 642 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 133 688 euros et un total charges de 1 415 668 euros, dégageant ainsi un résultat de -281 981 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2017 et finit le 31/03/2019.  
Il a une durée de 18 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.

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

durée normale d'utilisation des biens.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constitué 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.

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 Novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels. La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel, une dépréciation est comptabilisée par la société.

## Stocks et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## 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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Disponibilités

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

## Sortie de l'intégration fiscale

La participation de la société CMLJ dans la société Peignin & Jacquet est devenue inférieure à 95 % durant l'exercice comptable. De ce fait, la société Peignin & Jacquet est sortie de l'intégration fiscale de la société CMLJ.



## ANNEXE - Élément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	23 909	3 000		26 909
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>23 909</b>	<b>3 000</b>		<b>26 909</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	536 473	57 451	1 463	592 461
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	11 387	1 899		13 286
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	11 753	2 283		14 036
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>559 612</b>	<b>61 633</b>	<b>1 463</b>	<b>619 783</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>583 522</b>	<b>64 633</b>	<b>1 463</b>	<b>646 692</b>

## 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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 4

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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	14 613	15 094	14 613	15 094
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	14 613	15 094	14 613	15 094
TOTAL GENERAL		14 613	15 094	14 613	15 094
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 094	14 613	

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

		31/03/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 050		7 050
	Clients douteux ou litigieux	18 113		18 113
	Autres créances clients	486 101	486 101	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	22 181	22 181	
	Taxes sur la valeur ajoutée	86 476	86 476	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 203	50 203	
	Débiteurs divers	59 009	59 009	
	Charges constatées d'avances	4 874	4 874	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>734 006</b>	<b>708 844</b>	<b>25 163</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2019	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)	657	657		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	67 536	19 998	47 538	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	470 444	470 444		
	Personnel et comptes rattachés	46 356	46 356		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 916	48 916		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	109 115	109 115		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	22 470	22 470		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	165 618	165 618		
	Autres dettes	11 174	11 174		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>942 287</b>	<b>894 750</b>	<b>47 538</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		29 337			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 764			

ANNEXE - Elément 6.05

## Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/03/2019

Observations

Etat exprimé en euros	31/03/2019	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

--	--	--

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2019

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>49 538</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>31 488</i>	<b>31 488</b>
<b>Autres créances</b> <i>FOURN.AVOIR NON PARVENUS</i> <i>ASSOCIES. INT COURUS A RECEV.</i>	<i>16 992</i> <i>1 058</i>	<b>18 050</b>

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2019

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>155 959</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	95	95
<b>Emprunts et dettes financières divers</b> <i>ASSOCIES, INT COURUS A PAYER</i>	1 816	1 816
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	59 635	59 635
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PROV CONGES PAYES</i> <i>ORGANISMES SOCIAUX A PAYER</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>ETAT RAPPEL CFE</i>	30 104 31 846 7 173 3 702 3 312 7 338	83 475
<b>Autres dettes</b> <i>CLIENT AVOIRS A ETABLIR</i> <i>CHARGES A PAYER DIVERS</i>	10 606 332	10 938

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2019
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>4 874</b>
CCA	01/10/2017 31/03/2019	4 874	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>4 874</b>

--

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--



## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé.

Il est pris en compte dès la fin d'une année civile, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 649

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 13 510 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de reconstitution du fonds de roulement.

