

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00967
Numéro SIREN : 322 778 580
Nom ou dénomination : LE RELAIS DE LA BENERIE

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2020 sous le numéro de dépôt 1317

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 11/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/1317

Déposant :

Nom/dénomination : LE RELAIS DE LA BENERIE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 322 778 580

N° gestion : 1981 B 00967



Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 11 FEV. 2020 Numéro: <i>1317</i>

LE RELAIS DE LA **BENERIE**
S.A.R.L. au Capital de 7 622 Euros
La Benerie
91470 LIMOURS
--
R.C.S Evry B 322 778 580

Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 15 Janvier 2020

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition du gérant, décide d'affecter le bénéfice :

- Au report à nouveau pour 13 616 Euros

Après affectation de ce résultat,
le report à nouveau sera créditeur de 334 500 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 Bis du Code Général des Impôts,

l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme a été distribuée à titre de dividendes aux associés sur les trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme.

R. DANAN
Gérant



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS DE LA BENERIE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise ROUTE DE ROUSSIGNY 91470 LIMOURS Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 3 2 2 7 7 8 5 8 0 0 0 0 1 7 Néant *

				Exercice N clos le			
				3 0 0 19 12 0 1 9			
		Brut	Amortissements, provisions	Net			
		1	2	3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercaux	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	114 337	AS	98 950	15 387	
	Autres immobilisations corporelles	AT	29 307	AU	28 888	419	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	213	CV		213	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	201	BI		201	
	TOTAL (II)	BJ	144 058	BK	127 838	16 221	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production de biens			BN		BO		
En cours de production de services			BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis			BR		BS		
Marchandises			BT	18 336	BU		18 336
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 316	BY		5 316
		Autres créances (3)	BZ	651 116	CA	50 000	601 116
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE		
	Disponibilités	CF	35 372	CG		35 372	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 877	CI		3 877	
	TOTAL (III)	CJ	714 017	CK	50 000	664 017	
	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	858 075	1A	177 838	680 237		

Renvois : (1) Dont droit au bail : (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



②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		LE RELAIS DE LA BENERIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..	7 622)	DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC	
	Réserve légale (3)			DD	762
	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'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ)	DG	
	Report à nouveau			DH	320 884
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	13 616
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
			DL	342 885	
			DL	TOTAL (I)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
				DO	TOTAL (II)
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	7 300
				DR	TOTAL (III)
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 266
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV	2 414
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	29 897
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	89 802
	Dettes fiscales et sociales			DY	206 674
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
			EC	TOTAL (IV)	330 052
			ED	(V)	
			ED	Ecarts de conversion passif *	
			EE	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	680 237
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
		Écart de réévaluation libre		ID	
		Réserve de réévaluation (1976)		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	300 155	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1 266	

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

© Sage



3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : LE RELAIS DE LA BENERIE		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue	FG	842 967	FH		FI	
	services*					842 967	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	842 967	FK		FL	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
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	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations			- dotations aux amortissements*		GA
					- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	
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					7 999	
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
Total des produits financiers (V)						GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)					7 999	
	Différences négatives de change					GQ	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GR	
Total des charges financières (VI)						GS	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GT	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GU	
						1 103	
						6 896	
						8 794	

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



4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise		LE RELAIS DE LA BENERIE		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	5 295	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	5 295	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 608	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 608	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 687	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(2 134)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	916 968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	903 352	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	13 616	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	5 295
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP	
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(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	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	50 956
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6			obligatoires A9		
(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		
	Divers regul fournisseurs			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Amendes non déductibles			401		
				2 207		
(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.



CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.										TOTAL I		1		3		4	
INCORP.										TOTAL II		2		3		4	
Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD		KE		KF	
Terrains												KG		KH		KI	
Constructions												KJ		KK		KL	
Sur sol propre										L9							
Dont Composants																	
Sur sol d'autrui										M1							
Dont Composants																	
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions										M2				KQ		KR	
Dont Composants																	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										M3			113 337	KT		KU	1 000
Dont Composants																	
Autres immobilisations corporelles												KV	18 411	KW		KX	
Installations générales, agencements, aménagements divers *																	
Matériel de transport *												KY	2 800	KZ		LA	
Matériel de bureau et mobilier informatique												LB	8 096	LC		LD	
Emballages récupérables et divers *												LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours												LH		LI		LJ	
Avances et acomptes												LK		LL		LM	
TOTAL III										LN			142 643	LO		LP	1 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG			143 058	ØH		ØJ	1 000
FINANCIÈRES												8G		8M		8T	
Participations évaluées par mise en équivalence																	
Autres participations												8U	213	8V		8W	
Autres titres immobilisés												IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières												IT	201	IU		IV	
TOTAL IV										LQ			415	LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG			143 058	ØH		ØJ	1 000
INCORP.										TOTAL I		IN		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LW		IX	
Terrains										IP				LY		IZ	
Constructions																	
Sur sol propre										IQ				MA		MC	
Sur sol d'autrui										IR				MD		MF	
Inst. gales, agencés et am. des constructions										IS				MG		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT				MJ	114 337	ML	
Autres immobilisations corporelles														MM	18 411	MO	
Inst. gales, agencés, aménagements divers										IU							
Matériel de transport										IV				MP	2 800	MR	
Matériel de bureau et informatique, mobilier										IW				MS	8 096	MU	
Emballages récupérables et divers*										IX				MV		MX	
Immobilisations corporelles en cours										MY				MZ		NA	
Avances et acomptes										NC				ND		NE	
TOTAL III										IY				NG	143 643	NH	
FINANCIÈRES																	
Participations évaluées par mise en équivalence										IZ				ØU		ØW	
Autres participations										IØ				ØX	213	ØZ	
Autres titres immobilisés										I1				2B		2D	
Prêts et autres immobilisations financières										I2				2E	201	2G	
TOTAL IV										I3				NJ	415	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4				ØK	144 058	ØL	

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



Désignation de l'entreprise		LE RELAIS DE LA BENERIE						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG		
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		92 010		QA		6 940		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		17 676		QE		316		
	Matériel de transport	QH		2 800		QI				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		8 096		QM				
	Emballages récupérables et divers	QP				QR				
TOTAL III		QU		120 581		QV		7 256		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		120 581		ØP		7 256		
								ØQ		
								ØR		
								127 838		
								127 838		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
TOTAL I										
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL II										
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			
	Inst.gales, agenc et am. des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO	
TOTAL IV										
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventu (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventu (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventu (NW - NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *								
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

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



7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		LE RELAIS DE LA BENERIE				Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
		1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	7 917	5S	7 300	5T	7 917
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X	
	TOTAL II	5Z	7 917	TV	7 300	TW	7 917
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
	- corporelles	6E	6F	6G	6H		
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Z	7A	50 000	
	TOTAL III	7B		TY		UA	50 000
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 917	UB	57 300	UC	7 917
	- d'exploitation		UE	57 300	UF	7 917	
Dont dotations et reprises	- financières		UG		UH		
	- exceptionnelles		UJ		UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.							
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.							

© Sage

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



CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	201	UV		UW	201			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	5 316		5 316					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO))		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	14 937		14 937				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	8 845		8 845				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	84 811		84 811				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	542 522		542 522					
	Charges constatées d'avance		VS	3 877		3 877					
	TOTAUX				VT	660 510	VU	660 308	VV	201	
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 266		1 266					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	89 802		89 802						
Personnel et comptes rattachés		8C	67 473		67 473						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	107 528		107 528						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13 405		13 405					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	18 268		18 268					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 414		2 414						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX				VY	300 155	VZ	300 155				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Annexe



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 CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks .

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Les primes de remboursement sont amorties au prorata des intérêts courus/par fractions égales sur la durée de l'emprunt.



Charges à Payer

LE RELAIS DE LA BENERIE

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 18/12/19
Tenue de compte

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 230
Dettes fiscales et sociales	61 112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 266
Autres dettes	
TOTAL	65 608



Produits à Recevoir

LE RELAIS DE LA BENERIE

Période du 01/10/18 au 30/09/19

Edition du 18/12/19

Tenue de compte

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	84 811
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	7 936
TOTAL	92 747



Charges et Produits Constatés d'Avance

LE RELAIS DE LA BENERIE

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 18/12/19
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 877	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 877	

