

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 : 2012 B 03358

Numéro SIREN : 788 942 563

Nom ou dénomination : careful services

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2018 sous le numéro de dépôt 13392

« CAREFUL SERVICES »

Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.500 Euros
Siège social : 96 bis, avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON
RCS EVRY 788.942.563



Ahmed Idres



Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Notre chiffre d'affaires est en légère baisse puisqu'il s'est élevé pour l'exercice écoulé à la somme de 531.274 Euros contre 535.706 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 1 % environ.

Parallèlement, nos charges d'exploitation sont en hausse puisqu'elles se sont élevées à 525.334 Euros contre 510.853 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 3 % environ.

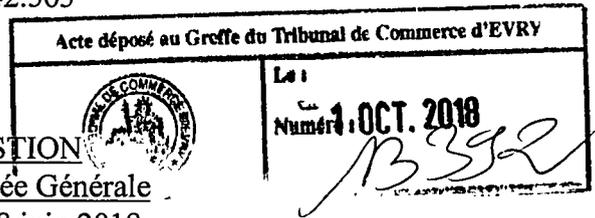
En conséquence, le résultat d'exploitation demeure positif mais en forte baisse puisqu'il s'élève à 5.948 Euros contre un résultat d'exploitation de 26.916 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 78 % environ.

- Perspectives d'avenir :

Nous avons connu un exercice clôturé assez difficile avec un chiffre d'affaires en stagnation et des résultats en retrait, compte tenu notamment d'un contexte économique qui reste relativement morose.

En outre, les efforts entrepris sur une meilleure maîtrise de nos charges ne nous ont pas permis d'abaisser ces dernières.

Nous espérons améliorer nos résultats sur l'exercice en cours. Les premiers chiffres enregistrés semblent aller en ce sens.



RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 18 juin 2018

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes. Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Par ailleurs, la Société a appliqué les nouveaux textes du Comité de Réglementation Comptable sur la définition, la comptabilisation, l'évaluation des actifs (C.R.C. 2004-06), l'amortissement et la dépréciation des actifs (C.R.C. 2002-10 et 2003-07). L'application de ces textes et le changement de méthode en découlant n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes présentés ci-après.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 531.274 Euros contre 535.706 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 1 % environ.

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 104.409 Euros pour l'exercice écoulé contre 97.278 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 7 % environ.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'est élevé à 30.393 Euros pour l'exercice écoulé contre 26.401 Euros l'exercice précédent, soit une variation de + 15 % environ.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un montant total de 525.334 Euros contre 510.853 Euros, soit une baisse de + 3 % environ.

En conséquence, le résultat d'exploitation s'élève à la somme de 5.948 Euros pour l'exercice écoulé contre un résultat de 26.916 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 78 % environ.

Après prise en compte du solde négatif des produits et frais financiers de - 3.266 Euros, le résultat courant avant impôts s'élève à la somme de 2.683 Euros pour l'exercice écoulé contre 22.549 Euros l'exercice précédent, soit une variation - 88 % environ.

Compte tenu :

- d'un résultat exceptionnel de - 90 Euros,
- de l'absence d'impôt sur les sociétés,

l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 2.593 Euros contre un bénéfice de 22.441 Euros l'exercice précédent, soit une variation de - 88 % environ.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 2.593 Euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de 2.593 Euros.

Compte tenu de l'affectation ci-dessus, les capitaux propres de la société seraient de - 39.844 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois précédents exercices.

- Dépenses non déductibles fiscalement et charges somptuaires :

Nous vous informons que le montant des dépenses non déductibles et somptuaires s'élève à la somme de 90 Euros à titre d'amendes et/ou pénalités, ayant donné lieu à réintégration fiscale au cours de l'exercice écoulé.

- Prise de participation sur l'exercice :

Néant.

Par ailleurs, nous vous demandons également de bien vouloir prendre acte de la rémunération annuelle de la gérance pour l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

« CAREFUL SERVICES »
 Société A Responsabilité Limitée au capital de 7.500 Euros
 Siège social : 96 bis, avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON
 RCS EVRY 788.942.563

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2018

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 2.593 Euros de l'exercice de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à nouveau », soit la somme de 2.593 Euros.

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la société demeurent négatifs puisqu'ils s'élèvent à - 39.844 Euros.

Par ailleurs et conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

LA GERANCE

Ahmed Idres



Ahmed IDRES

[Handwritten signature]

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2017 ③	Net 31/12/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	4 000	4 000		709
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	27 187	14 515	12 672	15 660
Fonds commercial (1)	AH	125 000		125 000	125 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	55 934	54 704	1 230	12 395
Autres immobilisations corporelles	AT	21 279	18 426	2 854	6 525
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes (2)	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS				
Autres participations (2)	CU				
Créances rattachées à des participations (2)	BB				
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 088		13 088	13 088
TOTAL II	BJ	246 488	91 645	154 843	173 378
Matières premières, approvisionnements	BL	14 072		14 072	20 587
En cours de production :	BN				
- de biens	BP				
- de services	BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3)	BX				
Autres créances (3)	BZ	17 493		17 493	13 280
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. (dont actions propres)	CD				
Disponibilités	CF	10 872		10 872	19 714
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 189		10 189	11 930
TOTAL III	CJ	52 626		52 626	65 511
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	299 114	91 645	207 469	238 889
(1) Droit au bail	125 000	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

 CERTIFIÉ CONFORMÉ
A L'ORIGINAL

Ahmed Idres

Ahmed IDRES



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

			Net	31/12/2017	Net	31/12/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD			
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	(49 937)	(72 377)	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	2 593	22 441	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	(39 844)	(42 437)	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	84 296	119 887	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	63 388	63 388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	36 702	38 091	
Dettes fiscales et sociales			DY	35 000	31 357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	27 927	28 601	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	247 313	281 325	
Ecarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	207 469	238 889	

Renvois :						
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	199 747	197 029	
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	531 274	FH		FI	531 274	535 706
Chiffre d'affaires nets	FJ	531 274	FK		FL	531 274	535 706
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	7	64
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	531 282	537 770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	205 744	205 347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	6 514	2 112
Autres achats et charges externes (3)					FW	97 130	93 192
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 849	11 285
Salaires et traitements					FY	104 409	97 278
Charges sociales (10)					FZ	30 393	26 401
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	18 534	18 817
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	53 759	56 421
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	525 334	510 853
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	5 948	26 916
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 266	4 368
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	3 266	4 368
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	(3 266)	(4 368)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 683	22 549

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

		31/12/2017	31/12/2016
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	90
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	90
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(90)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	
	Impôts sur les bénéfices (X)	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	531 282
	TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	528 689
	5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	2 593
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	5 572
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	53 288
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	- obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
			Produits exceptionnels
	AMENDES		90
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
				Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	4 000	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	152 187	KE	KF
Immobilisations corporelles					
Terrains		KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM	KN
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP	KQ
Inst. tech., matériel et outillages industriels (dont composants)	M3		55 934	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		15 954	KV	KX
	- Matériel de transport			KY	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		5 325	LB	LC
	- Emballages récupérables et divers			LE	LF
Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	77 213	LO	LP
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
Autres participations		8U		8V	8W
Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières		1T	13 088	1U	1V
	TOTAL IV	LQ	13 088	LR	LS
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	246 488	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
		Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		DØ	4 000
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LW	152 187
Immobilisations corporelles					
Terrains		IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA	MB
	- Sur sol d'autrui	IR		MD	ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT		MJ	MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM	MN
	- Matériel de transport	IV		MP	MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV	MW
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA
Avances et acomptes		NC		ND	NE
	TOTAL III	IY		NG	NH
					77 213
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7
Autres participations		IØ		ØX	ØY
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F
	TOTAL IV	I3		NJ	NK
					13 088
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	ØL
					246 488

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

CADRE A - SITUATION 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	3 291	EL	709	EM		EN	4 000
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	11 527	PF	2 989	PG		PH	14 515
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	43 538	QA	11 165	QB		QC	54 704
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	10 477	QE	2 623	QF		QG	13 101
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 277	QM	1 048	QN		QO	5 325
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	58 293	QV	14 837	QW		QX	73 130
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	ON	73 111	OP	18 534	OQ		OR	91 645

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t o r i s a t i o n s	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. 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 TOTAL IV	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	
Total général non ventilé (NS + NT + NU)														
Total général non ventilé (NW - NY)														

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en évidence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					10

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

CADRE A - ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN
Prêts (1) (2)	UP		UR	US
Autres immobilisations financières	UT	13 088	UV	13 088
Clients douteux ou litigieux	VA			
Autres créances clients	UX			
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO			
Personnel et comptes rattachés	UY			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
- Impôts sur les bénéfiques	VM	6 012	6 012	
Etat et autres collectivités publiques :	VB	11 481	11 481	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC			
Débiteurs divers	VR			
Charges constatées d'avance	VS	10 189	10 189	
TOTAL	VT	40 769	27 681	13 088
Renvois :				
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF			

CADRE B - ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	+ 1 an - 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	84 296	36 730	47 566	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	36 702	36 702		
Personnel et comptes rattachés	8C	12 688	12 688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	17 918	17 918		
- Impôts sur les bénéfiques	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	VW	4 394	4 394		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- Obligations cautionnées	VX				
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	63 388	63 388		
Autres dettes	8K	27 927	27 927		
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	247 313	199 747	47 566	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	35 592			63 388