RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00655
Numéro SIREN : 379 808 207
Nom ou dénomination : CHAUVIRE DIFFUSION

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2017 sous le numéro de dépôt 3336

Chauviré
Pépinières

L'Esprit horticole Pays de la Loire

Entreprise certifiée ISO 9001 par BVQI

ARRIVÉ au Greffe De Commerce
Le 31 MARS 2017

90B655
B3336

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2017

RESOLUTION ADOPTEE POUR L'APPROBATION DES RESULTATS

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le bénéfice distribuable se compose :

- du bénéfice net comptable de l'exercice, soit	9 480,50 €
- et du "Report à nouveau" figurant au bilan du 30 septembre 2016, soit	118 671,36 €
d'où un total de	128 151,86 €

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- A titre de dividende, une somme de ..... représentant un dividende de 4 € par part	10 000,00 €
- Le solde en "report à nouveau"	118 151,86 €
Total égal au bénéfice distribuable	128 151 ,86 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende par part	Somme totale distribuée	Revenu éligible à l'abattement (article 158 CGI)	Revenu non éligible à l'abattement (article 158 CGI)
- Clos le 30/09/2013	/	/	/	/
- Clos le 30/09/2014	/	/	/	/
- Clos le 30/09/2015	4,00 €	10 000,00 €	4,00 €	9 996,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour Copie Conforme
Le Gérant

SARL CHAUVIRÉ - DIFFUSION
www.chauvire.fr

Siège social, Bureaux et Cultures :
Le Logis Notre-Dame - 49600 LE FIEF-SAUVIN - Tél. 02 41 70 21 31 - Fax 02 41 70 23 04 - E-mail : commercial@chauvire.fr
S.A.R.L. au capital de 50 000 € - R.C.S. Angers B 379 808 207 - TVA : FR 68 379 808 207

Chauviré
Pépinières

L'Esprit horticole Pays de la Loire

Entreprise certifiée ISO 9001 par AFAQ

ARRIVÉ au Greffe De Commerce
Le 31 MARS 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2017

PROJET DES RESOLUTIONS

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le bénéfice distribuable se compose :

- du bénéfice net comptable de l'exercice, soit	9 480,50 €
- et du "Report à nouveau" figurant au bilan du 30 septembre 2016, soit	118 671,36 €
d'où un total de	128 151,86 €

décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

- A titre de dividende, une somme de ..... représentant un dividende de 4 € par part	10 000,00 €
- Le solde en "report à nouveau"	118 151,86 €
Total égal au bénéfice distribuable	128 151 ,86 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividende par part	Somme totale distribuée	Revenu éligible à l'abattement (article 158 CGI)	Revenu non éligible à l'abattement (article 158 CGI)
- Clos le 30/09/2013	/	/	/	/
- Clos le 30/09/2014	/	/	/	/
- Clos le 30/09/2015	4,00 €	10 000,00 €	4,00 €	9 996,00 €

Pour Copie Conforme
Le Gérant

SARL CHAUVIRÉ - DIFFUSION
www.chauvire.fr

Siège social, Bureaux et Cultures :
Le Logis Notre-Dame - 49600 LE FIEF-SAUVIN - Tél. 02 41 70 21 31 - Fax 02 41 70 23 04 - E-mail : commercial@chauvire.fr
S.A.R.L. au capital de 50 000 € - R.C.S. Angers B 379 808 207 - TVA : FR 68 379 808 207

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise "Le Logis Notre Dame" 49600 MONTREVAULT-SUR-EVRE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 7 9 8 0 8 2 0 7 0 0 0 2 9 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 30092016 Net 3	N-1 30092015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 570	AS 6 789	781	2 295
	Autres immobilisations corporelles	AT	149 829	AU 123 943	25 886	43 784
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	4 107	BE	4 107	4 107
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	161 506	BK 130 732	30 775	50 186
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	23 366	BM	23 366	17 484
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	817	BU	817	1 737
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	139 965	BW	139 965	223 323
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	342 702	BY 155 256	187 446	247 296
	Autres créances (3)	BZ	196 253	CA	196 253	130 168
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	3 455	CG	3 455	13 745
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	13 708	CI	13 708	10 125
	TOTAL (III)	CJ	720 266	CK 155 256	565 011	643 879
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	881 773	1A 285 987	595 785	694 064

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 172 421

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

Pour copie conforme
Le Gérant

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

QUADRATUS Informatique

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

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	100 000	100 000
	Report à nouveau	DH	118 671	118 049
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 481	10 623
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	283 152	283 671
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	19 789	17 354
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	19 789	17 354
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	67 458	138 837
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 026	5 989
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	14 224	1 975
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	82 402	87 203
	Dettes fiscales et sociales	DY	102 562	103 165
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 172	55 870
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	292 845	393 039
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	595 785	694 064

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	288 768	393 039
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	45 023	93 341

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

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

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

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 529 121	FB	65 174	FC	5 594 295	5 414 489
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	24 309	FH		FI	24 309	22 172
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 553 430	FK	65 174	FL	5 618 604	5 436 661
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	26 236	50 516
	Autres produits (1) (11)					FQ	590	14 546
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 645 430	5 501 723
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 280 571	4 117 635
	Variation de stock (marchandises)*					FT	921	1 247
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	127 647	121 954
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(5 882)	2 014
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	622 396	602 667
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 559	17 446
	Salaires et traitements*					FY	354 249	379 904
	Charges sociales (10)					FZ	114 014	123 874
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	20 501	19 140
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	43 367	43 805
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	19 789	17 354
	Autres charges (12)					GE	27 919	33 275
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 621 051	5 480 315
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	24 379	21 408
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	1 065	719
	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	1 065	719
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 901	12 867
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	15 901	12 867
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(14 836)	(12 148)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	9 543	9 260

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SARL CHAUVIRE DIFFUSION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		1 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		1 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	62	137
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	62	137
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(62)	1 363
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 646 494	5 503 942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 637 014	5 493 319
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	9 481	10 623
RENVOIS (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)	1G	254	14 408
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	10 172	246
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	1 075	18 131
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	11 586	11 762
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	17 746	21 758
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9 11 586	

(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
Contravention	62	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
Reversement indemnité COFACE	10 172	
Remboursement cotisation MSA 2013		14
Ecart de règlement client		240

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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Le bilan de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 595 785 €uros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 9 481 €uros ont été établis selon les dispositions du Plan Comptable Général, des différents règlements du Comité de la Réglementation Comptable, et des textes pris pour leur application.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément à l'application du règlement 2014-03 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et les durées d'utilisation suivantes :

- Matériel industriel	5 ans
- Matériel de transport	1 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

Autres titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode « du dernier prix d'achat connu ».
La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat net des rabais, remises, ristournes et escomptes obtenus et les frais accessoires.
Une 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 constatée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Créances

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.

Provision réglementée

Les provisions réglementées figurant au bilan correspondent aux amortissements dérogatoires nés de l'application des nouvelles règles sur les actifs.

Engagements et indemnités de fin de carrière

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite, calculés pour le personnel présent à la clôture de l'exercice en fonction de la convention collective d'horticulture et de pépinières du Maine et Loire, font l'objet d'une provision pour charge inscrite au passif du bilan au 30/09/2016.

Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Le produit résultant du calcul du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, mis en place à compter du 1er janvier 2013, est comptabilisé en moins des cotisations sociales par le biais d'une créance sur le trésor public figurant dans le compte « Etat-Impôts sur les bénéfices » pour l'année civile 2015 et dans le compte « Etat-Produits à recevoir » pour les neufs premiers mois de 2016.

Le montant du CICE arrêté au 30 septembre 2016 s'élève à 26 284 €, dont 16 094 € au titre de l'année civile 2015 (6% des salaires bruts n'excédant pas 2.5 fois le SMIC) et 10 190 € au titre des neufs premiers mois de l'année 2016 (6% des salaires bruts n'excédant pas 2.5 fois le SMIC).

Le crédit d'impôt relatif à l'année 2014, qui s'élevait à 11 692 € a été encaissé en 2016 et affecté à la reconstitution des fonds propres.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 570		
Matériel de transport	132 934		1 090
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 805		
TOTAL	156 309		1 090
Autres titres immobilisés	4 107		
TOTAL	4 107		
TOTAL GENERAL	160 416		1 090

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 570	
Matériel de transport			134 024	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 805	
TOTAL			157 399	
Autres titres immobilisés			4 107	
TOTAL			4 107	
TOTAL GENERAL			161 506	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 275	1 514		6 789
Matériel de transport	94 817	16 505		111 322
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 139	2 482		12 621
TOTAL	110 230	20 501		130 732
TOTAL GENERAL	110 230	20 501		130 732

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 514				
Matériel de transport	16 505				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 482				
TOTAL	20 501				
TOTAL GENERAL	20 501				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	17 354	19 789	17 354		19 789
TOTAL	17 354	19 789	17 354		19 789

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	119 696	43 367	7 807		155 256
TOTAL	119 696	43 367	7 807		155 256
TOTAL GENERAL	137 050	63 156	25 161		175 045
Dont dotations et reprises d'exploitation		63 156	25 161		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	172 421	0	172 421
Autres créances clients	170 281	170 281	
Personnel et comptes rattachés	907	907	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9	9	
Impôts sur les bénéfices	16 094	16 094	
Taxe sur la valeur ajoutée	89 678	89 678	
Divers état et autres collectivités publiques	10 190	10 190	
Débiteurs divers	79 375	79 375	
Charges constatées d'avance	13 708	13 708	
TOTAL	552 664	380 243	172 421

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	45 323	45 323		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 135	18 058	4 077	
Fournisseurs et comptes rattachés	82 402	82 402		
Personnel et comptes rattachés	54 760	54 760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 885	34 885		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 100	7 100		
Autres impôts taxes et assimilés	5 817	5 817		
Groupe et associés	16 026	16 026		
Autres dettes	10 172	10 172		
TOTAL	278 621	274 544	4 077	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 300			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions/parts sociales	20.0000	2 500			2 500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	89 565
Total	89 565

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	300
Emprunts et dettes financières diverses	160
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 999
Dettes fiscales et sociales	56 116
Autres dettes	10 172
Total	103 747

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 708
Total	13 708

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Avances et acomptes versés sur commandes	138 278		
Créances clients et comptes rattachés	10 416		35 625
Autres créances	78 100		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 938		48

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 593
Total	16 593

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		74 744
Crédit bail	57 588	
Interets sur emprunts	334	
Gage s/vehicule	16 645	
Nantissement matériel cage métallique	177	
Total (1)		74 744

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				117 960	117 960
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				70 776	70 776
- dotations de l'exercice				23 592	23 592
Total				94 368	94 368
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				57 623	57 623
- exercice				19 196	19 196
Total				76 819	76 819
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				19 196	19 196
- entre 1 et 5 ans				38 382	38 382
Total				57 578	57 578
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 180	1 180
Total				1 180	1 180
Montant en charge sur l'exercice				19 195	19 195

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

Les engagements de la société au titre des indemnités de départ à la retraite sont déterminés en appliquant une méthode actuarielle. Les principales hypothèses retenues sont :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux d'évolution des salaires : 1 %
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Taux de charges sociales : 37.07 %
- Table de mortalité : INSEE 2012-2014
- Age de départ à la retraite : 62 ans