RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00335
Numéro SIREN : 419 449 202
Nom ou dénomination : Holding ENTOURAGE

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/008740

751896

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/008740**
n° de gestion : **1998B00335**
n° SIREN : **419 449 202 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 24/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

Holding ENTOURAGE - Société par actions simplifiée
quartier Mathias 26320 Saint-marcel-les-valence -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (DROME)

751896

8740

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : PARC D'ACTIVITES MATHIAS , 26320 ST MARCEL LES VALENC — Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 4 1 9 4 4 9 2 0 2 0 0 0 1 1 — si déposé néant, cochez la case : ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/ 201[illegible]

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	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	142 698	AG	142 698	
	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		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	22 875	AU	20 016	2 858
	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	3 238 998	CV	100 000	3 138 998
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 026	BI		1 026
	TOTAL (II)	BJ	3 405 598	BK	262 715	3 142 882
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		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	143 727	BY		143 727
	Autres créances (3)	BZ	320 461	CA		320 461
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	7 529	CG		7 529
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 278	CI		1 278
	TOTAL (III)	CJ	472 997	CK		472 997
	Frais d'emission 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	3 878 595	1A	262 715	3 615 880

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 :

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Copie certifiée conforme

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 140 000)	DA	1 140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	388 570
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence : EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	131 224
	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	833 081
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	434 733
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 927 608
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	370 978
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	52 416
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	121 990
	Dettes fiscales et sociales	DY	142 887
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	688 271
	Écarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 615 880

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont — Écart de réévaluation libre	1D	
	Dont — 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	452 160
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 750

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 NOT

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant *

Exercice N

			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue : biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue : services *	FG	922 912	FH		FI	922 912
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	922 912	FK		FL	922 912
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	5 000
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	927 912
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	527 713
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 878
	Salaires et traitements *					FY	312 588
	Charges sociales (10)					FZ	135 052
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : - dotations aux amortissements *					GA	2 848
	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	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	996 081
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(68 168)
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	500 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 047
	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	503 047
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 004
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	13 004
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	490 042
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	421 874

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) — DGFiP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 859
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	12 859
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	12 859
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 443 818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 009 085
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	434 733

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	
(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	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	503 047
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6 ter)	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	5 000
(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	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION IMMOBILISATIONS		12 859
TOTAL GENERAL		12 859

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL		

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

SAS HOLDING ENTOURAGE

PARC D'ACTIVITES MATHIAS - 26320 ST MARCEL LES VALENCE

ANNEXE au 31/12/2017

Sommaire

règles et méthodes comptables	1
IMMO - Immobilisations	4
AMORT - Amortissements	5
PROV - Provisions	6
CREANCES - Créances et dettes	7
ENTRLIEE - Entreprises liées et participations	8
PRODAREC Produits à recevoir	9
CHAPAYER - Charges à payer	10
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	11
CAPSOC - Composition du capital social	12
ENGAFIDO - Engagements financiers donnés	13
DETGAR - Dettes garanties par des sûretetés réelles	14
DIFFLATENT- Impôts différés ou latents	15
EFFECTIF - Effectif moyen	16
FILIALES - Liste des filiales et participations	17

HOLDING ENTOURAGE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce : article 9 et 11, décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, article 7.21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

Les comptes annuels sont établis suivant les principes, normes et méthodes comptables découlant du PCG 14 conformément au règlement ANC 2014-03 du collège de l'Autorité des Normes Compatables.
La présentation des résultats issus de la comptabilité, et les techniques d'informations se fondent sur des principes comptables dont le respect est un des éléments de la sincérité des comptes et dont découlent l'évaluation des éléments du bilan et la détermination du résultat de chaque excercice.

L'exercice clos le 31/12/17 dont le total de bilan est de 3.615.880 euros dégage un bénéfice de 434.733 euros
Cet exercice a une durée de 12 mois et recouvre la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Changement de raison sociale, la SAS GROUPE ESTOUR devient la SAS HOLDING ENTOURAGE.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A COMPTER DE LA CLOTURE : Néant

Les conventions générales comptables sont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base ci-après :

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 :

HOLDING ENTOURAGE

Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

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

- Logiciel	3 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

Concernant l'application des règlements CRC 2004-6 relatifs aux définitions, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 relatifs à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, la société les a mis en œuvre à compter du 1er janvier 2005.

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières 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.

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.

Engagements de retraites

Elles sont évaluées selon la méthode dite rétrospective (Conformément aux recommandations 2003 R01 du CNC et à la norme IAS 19) pour l'ensemble du personnel présent à la clôture en tenant compte :

- Des caractéristiques de la convention collective de la distribution des papiers et cartons commerce de gros;
- De l'ancienneté et de l'âge des salariés ;
- Age de départ en retraite = 62 ans
- De la présence dans l'entreprise (Turn over faible) ;
- D'un taux de charges sociales de 43% ;
- D'un taux de revalorisation des salaires de 1,5% l'an ;
- D'un taux d'actualisation = IBBOXCorporates au 31 Décembre soit 1,5%.

HOLDING ENTOURAGE

Sur cette base le montant des indemnités de départ à la retraite estimées à 49.304 € et se réparti comme suit :

- A moins d'un an	0 €
- D'un an à cinq ans	53.947 €
- Plus de cinq ans	0 €
Total	53.947 €

Rémunération des dirigeants

Compte tenu du caractère confidentiel, cette information ne sera pas publiée.

Fonds de commerce

Origine du fonds : création le 22 juin 1998
Mode d'exploitation : exploitation directe
Adresse actuelle : Parc d'activités Mathias - 26320 Saint -Marcel les Valence

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2017	Augmentations Réévaluations courant 2017	Augmentations Acquisitions courant 2017
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	142 698		
Total immobilisations incorporelles	**142 698**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport	51 026		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	22 214		660
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**73 241**		**660**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 237 998		1 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 026		
Total immobilisations financières	**3 239 024**		**1 000**
TOTAL GENERAL	**3 454 964**		**1 660**

	Diminutions Virements courant 2017	Diminutions Cessions courant 2017	Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			142 698	
Total immobilisations incorporelles			**142 698**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport		51 026		
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			22 875	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**51 026**	**22 875**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			3 238 998	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 026	
Total immobilisations financières			**3 240 024**	
TOTAL GENERAL		**51 026**	**3 405 598**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	142 698			142 698
Total immobilisations incorporelles	**142 698**			**142 698**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport	51 026		51 026	
- Matériel de bureau et informatique,mobilier	17 168	2 848		20 016
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**68 195**	**2 848**	**51 026**	**20 016**
TOTAL GENERAL	**210 894**	**2 848**	**51 026**	**162 715**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2017	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2017
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2017	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2017
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation	100 000					100 000
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**100 000**					**100 000**
TOTAL GENERAL	**100 000**					**100 000**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

« Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1 026	1 026		1 026
Total actif immobilisé	*1 026*	*1 026*		*1 026*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143 727	143 727		92 019
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26	26		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336	336		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 326	15 326		11 339
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	303 047	303 047		20 970
Débiteurs divers	1 726	1 726		5 391
Total actif circulant	*464 189*	*464 189*		*129 720*
Charges constatées d'avance	1 278	1 278		1 120
TOTAL DES CREANCES	**466 493**	**466 493**		**131 866**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an max	4 324	4 324			531 377
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un ar	366 653	130 542	236 111		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	121 990	121 990			91 596
Personnel et comptes rattachés	51 353	51 353			38 284
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 577	69 577			62 035
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	14 520	14 520			3 521
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 436	7 436			2 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	52 416	52 416			
Autres dettes					20 452
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**688 271**	**452 160**	**236 111**		**749 753**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		162 414			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2017				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2016
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations	3 138 998		3 138 998	3 138 998	
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Total immobilisations financières	*3 138 998*		*3 138 998*	*3 138 998*	
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés	135 927		135 927	143 727	
Autres créances	300 580		300 580	320 461	
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances	*436 507*		*436 507*	*464 189*	
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				370 978	
Emprunts et dettes financières divers	52 416		52 416	52 416	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 915		64 915	121 990	
Autres dettes					
Total dettes	*117 331*		*117 331*	*545 384*	
BILAN	**3 692 836**		**3 692 836**	**4 148 572**	
Eléments financiers					
Produits de participation	500 000		500 000	500 000	
Autres produits financiers	3 047		3 047	3 047	
Charges financières				13 004	
Total éléments financiers	*503 047*		*503 047*	*516 051*	
Autres					
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT	**503 047**		**503 047**	**516 051**	

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2017	2016
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	86 540	720
Autres créances	580	4 111
Total créances	*87 121*	*4 831*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT	3 047	970
ETAT	336	
Total autres	*3 383*	*970*
TOTAL	**90 504**	**5 801**

« Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2017	2016
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 574	2 309
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*1 574*	*2 309*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 652	5 040
Dettes fiscales et sociales	73 645	52 301
Total dettes d'exploitation	*101 297*	*57 341*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
		20 453
INTERETS SUR COMPTE COURANT	416	
Total autres dettes	*416*	*20 453*
TOTAL	**103 287**	**80 103**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2017	2016
Charges d'exploitation :	1 278	1 120
Total charges d'exploitation	*1 278*	*1 120*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**1 278**	**1 120**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**1 278**	**1 120**

Nature des produits	2017	2016
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**1 278**	**1 120**

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	71 250			71 250	16,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**71 250**			**71 250**	

« Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
ENGAGEMENT RETRAITE	53 947					53 947
TOTAL	**53 947**					**53 947**

TOTAL GENERAL	**53 947**					**53 947**

© Invoke - Tableau annexe

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36 348		36 348
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total autres dettes			
TOTAL	**36 348**		**36 348**

© Invoke - Tableau annexe

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :							
Décalages certains ou éventuels							
Provisions réglementées							
• A réintégrer ultérieurement							
- provision pour hausse des prix							
• A réintégrer éventuellement							
- provision pour fluctuation des cours							
• Libérées sous condition d'emploi							
- provision pour investissement							
• Amortissement dérogatoires							
Subventions d'investissement							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres							
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite							
- autres							
Produits non taxables temporairement							
- plus values nettes à court terme							
- plus values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
Charges déduites (ou produits imposés)							
fiscalement et non encore comptabilisés							
Ecart de conversion passif							
Ecart de conversion actif							
TOTAL							
Eléments à imputer							
Déficits reportables fiscalement	355 257		35 849		391 106		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	**355 257**		**35 849**		**391 106**		
Eléments de taxation éventuelle							
Plus-values sur éléments d'actif non amort.							
Réserve spéciale des plus-values à LT							
Réserve spéciale des profits de construction							
Autres							
TOTAL							
TOTAL GENERAL	**355 257**		**35 849**		**391 106**		

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2017	2016
Cadres	3	3
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Autres :		
TOTAL	**3**	**3**

« Invoke - Tableau annexe

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
SAS ESTOUR EMBALLAGES SIRET 777 345 539	1 500 000	1 455 429	100	2 645 793	2 645 793			7 130 921	73 620	
SAS TOULOUSAC EMBALLAGE SIRET 403 156 896	112 000	1 157 424	80	242 093	242 093			8 834 133	371 860	
SAS NORPACK SIRET 432 475 176	402 498	(180 485)	100	199 988	199 998			2 950 350	(114 111)	
SAS JEMMAPES SIRET 829 317 163	1 000		100	1 000	1 000					

c Invoke - Tableau annexe

HOLDING ENTOURAGE
Société Par Actions Simplifiée Au Capital De 1 140 000 Euros
Siege Social : Quartier Mathias
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
419 449 202 RCS ROMANS SUR ISERE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à 434 733 €, de la manière suivante :

- autres réserves ..... 434 733 €

Total ..... 434 733 €



HOLDING ENTOURAGE
Société Par Actions Simplifiée Au Capital De 1 140 000 Euros
Siege Social : Quartier Mathias
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
419 449 202 RCS ROMANS SUR ISERE

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, s'élevant à 434 733 €, de la manière suivante :

- autres réserves ..... 434 733 €

Total ..... 434 733 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HOLDING ENTOURAGE S.A.S.

RCS Romans B 419 449 202

Quartier Mathias
26 320 ST MARCEL LES VALENCE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

BDO

BDO

Tél. 04 75 84 84 84
Fax 04 75 84 84 85
www.bdo.fr

Gare Valence TGV
Le Crysval - 5 avenue de la Gare
BP 10214
26958 Valence Cedex 9

Holding Entourage S.A.S

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Holding Entourage relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans la note :

- *Faits caractéristiques de l'exercice* de l'annexe des comptes annuels concernant le changement de raison social.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions statutaires de votre société, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

1. Prestations de services administratives

- Objet et modalités de la convention : SAS HOLDING ENTOURAGE facture des prestations administratives aux sociétés du groupe
- Conditions financières : Les prestations facturées au titre de l'exercice 2017 s'élèvent à :
  - ✓ 298 421 € HT pour la SAS ESTOUR EMBALLAGES ;
  - ✓ 309 852 € HT pour la SAS TOULOUSAC EMBALLAGES ;
  - ✓ 236 347 € HT pour la SAS C2A EMBALLAGES
  - ✓ 71 792 € HT pour la SAS NORPACK L'EMBALLAGE INDUSTRIEL

2. Mise à disposition d'un véhicule

- Nature et objet : La société met à la disposition de Monsieur Hubert ESTOUR un véhicule.
- Conditions financières : L'avantage en nature au titre de l'année 2017 se monte à 5.149 €.

3. Location de bureaux

- Nature et objet : Location d'un bureau à la SAS ESTOUR EMBALLAGES
- Conditions financières : La charge supportée au titre de l'exercice 2017 s'élève à 4.668 € HT.

4. Avance de trésorerie

- Nature et objet : Avance de trésorerie par la filiale SAS ESTOUR EMBALLAGES
- Conditions financières : SAS ESTOUR EMBALLAGES a consenti une avance de trésorerie à HOLDING ENTOURAGE qui s'élève à 52 000 € à la clôture de l'exercice. Les intérêts liés s'élèvent à 416 €.

A Valence, le 14 juin 2018

BDO Rhône Alpes
Représentée par

Vincent BADIN
Commissaire aux comptes

Holding ENTOURAGE S.A.S.

Bilan - Compte de résultat - Annexe

Exercice clos le 31 décembre 2017

Capital souscrit non appelé (I)	AA	0 €			0 €	0 €		
Frais d'établissement	AB	0 €	AC	0 €	0 €	0 €		
Frais de développement	CX	0 €	CQ	0 €	0 €	0 €		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	142 699 €	AG	-142 699 €	0 €	0 €		
Fonds commercial	AH	0 €	AI	0 €	0 €	0 €		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	0 €	AK	0 €	0 €	0 €		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0 €			0 €	0 €		
Terrains	AN	0 €	AO	0 €	0 €	0 €		
Constructions	AP	0 €	AQ	0 €	0 €	0 €		
Installations techniques, matériel et outillage industr.	AR	0 €	AS	0 €	0 €	0 €		
Autres immobilisations corporelles	AT	22 875 €	AU	-20 017 €	2 859 €	5 046 €	-2 187 €	-43%
Immobilisations en cours	AV	0 €	AW	0 €	0 €	0 €		
Avances et acomptes	AX	0 €	AY	0 €	0 €	0 €		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0 €	CT	0 €	0 €	0 €		
Autres participations	CU	3 238 998 €	CV	-100 000 €	3 138 998 €	3 137 998 €	1 000 €	0%
Créances rattachées à des participations	BB	0 €	BC	0 €	0 €	0 €		
Autres titres immobilisés	BD	0 €	BE	0 €	0 €	0 €		
Prêts	BF	0 €	BG	0 €	0 €	0 €		
Autres immobilisations financières	BH	1 026 €	BI	0 €	1 026 €	1 026 €	0 €	0%
TOTAL (II)	BJ	***3 405 598 €***	BK	***-262 716 €***	***3 142 883 €***	***3 144 070 €***		***0%***
Matières premières, approvisionnements	BL	0 €	BM	0 €	0 €	0 €		
En cours de production de biens	BN	0 €	BO	0 €	0 €	0 €		
En cours de production de services	BP	0 €	BQ	0 €	0 €	0 €		
Produits intermédiaires et finis	BR	0 €	BS	0 €	0 €	0 €		
Marchandises	BT	0 €	BU	0 €	0 €	0 €		
Avances et acomptes sur commandes	BV	0 €	BW	0 €	0 €	0 €		
Clients et comptes rattachés	BX	143 728 €	BY	0 €	143 728 €	92 020 €	51 708 €	56%
Autres créances	BZ	320 462 €	CA	0 €	320 462 €	37 701 €	282 761 €	750%
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0 €	CC	0 €	0 €	0 €		
Valeurs mobilières de placement	CD	0 €	CE	0 €	0 €	0 €		
Disponibilités	CF	7 530 €	CG	0 €	7 530 €	118 057 €	-110 527 €	-94%
Charges constatées d'avance	CH	1 278 €	CI	0 €	1 278 €	1 120 €	158 €	
TOTAL (III)	CJ	***472 997 €***	CK	***0 €***	***472 997 €***	***248 897 €***	***224 100 €***	***90%***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	0 €			0 €	0 €		
Primes de remboursement oblig. (V)	CM	0 €			0 €	0 €		
Ecarts conversion actif (IV)	CN	0 €			0 €	0 €		
TOTAL GENERAL ACTIF		**3 878 596 €**		**-262 716 €**	**3 615 880 €**	**3 392 967 €**	**222 913 €**	**7%**

Capital social ou individuel	DA	1 140 000 €			1 140 000 €	1 140 000 €	1 140 000 €	0 €	0%
Primes émission, de fusion, d'apport, ...	DB	388 570 €			388 570 €	388 570 €	388 570 €	0 €	0%
Ecart de reevaluation	DC	0 €			0 €	0 €	0 €		
Reserve legale	DD	131 224 €			131 224 €	131 224 €	131 224 €	0 €	0%
Reserves statutaires ou contractuelles	DE	0 €			0 €	0 €	0 €		
Reserves reglementees	DF	0 €			0 €	0 €	0 €		
Autres reserves	DG	833 081 €			833 081 €	683 153 €	1 500 846 €	-149 929 €	22%
Report a nouveau	DH	0 €			0 €	0 €	-660 187 €		
RESULTAT DE L'EXERCICE	DI	434 733 €			**434 733 €**	300 267 €	-7 169 €	134 466 €	45%
Subventions d'investissement	DJ	0 €			0 €	0 €	0 €		
Provisions reglementees	DK	0 €			0 €	0 €	0 €		
TOTAL (I)	DL	**2 927 608 €**			**2 927 608 €**	**2 643 213 €**	**2 493 284 €**	**284 395 €**	**11%**
Produit des émissions de titres participatifs	DM	0 €			0 €	0 €	0 €		
Avances conditionnées	DN	0 €			0 €	0 €	0 €		
TOTAL (II)	DO	**0 €**			**0 €**	**0 €**	**0 €**		
Provisions pour risques	DP	0 €			0 €	0 €	0 €		
Provisions pour charges	DQ	0 €			0 €	0 €	0 €		
TOTAL (III)	DR	**0 €**			**0 €**	**0 €**	**0 €**		
Emprunts obligataires convertibles	DS	0 €			0 €	0 €	0 €		
Autres emprunts obligataires	DT	0 €			0 €	0 €	0 €		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	DU	370 978 €			370 978 €	531 377 €	697 835 €		30%
Emprunts et dettes financières divers	DV	52 416 €			52 416 €	0 €	0 €		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	0 €			0 €	0 €	0 €		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	121 990 €			121 990 €	91 597 €	70 692 €	30 393 €	33%
Dettes fiscales et sociales	DY	142 887 €			142 887 €	106 327 €	110 759 €	36 560 €	34%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	0 €			0 €	0 €	0 €		
Autres dettes	EA	0 €			0 €	20 453 €	117 978 €		
Produits constatés d'avance	EB	0 €			0 €	0 €	0 €		
TOTAL (IV)	EC	**688 272 €**			**688 272 €**	**749 754 €**	**997 265 €**		**-8%**
Ecart de conversion passif (V)	ED	0 €			0 €	0 €	0 €		
TOTAL GENERAL PASSIF		**3 615 880 €**			**3 615 880 €**	**3 392 967 €**	**3 490 549 €**	**222 915 €**	**7%**
Renvois :					0 €				
Dont concours bancaires	EH	2 912 €			2 912 €	119 €	160 €	2 793 €	2347%