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 29/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/015885

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE

Adresse de l'entreprise : 6 RUE OLIVIER DE SERRES PARC DU 45E PARALLELE 26300 CI

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le : 31/12/2020 Net 3	Exercice N-1 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	142 699	AG	142 699		
	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	32 209	AU	27 541	4 668	4 392
	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	3 289 998	CV	50 000	3 239 998	3 238 998
	Créances rattachées à des participations	BB	400 000	BC		400 000	
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH	26 005	BI		26 005	3 526
	TOTAL (II)	BJ	3 890 911	BK	220 240	3 670 671	3 246 916
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	426 204	BY		426 204	241 747
	Autres créances (3)	BZ	973 811	CA		973 811	1 070 445
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	27 894	CG		27 894	140 757
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	1 950	CI		1 950	1 800
	TOTAL (III)	CJ	1 429 859	CK		1 429 859	1 454 750
	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	5 320 770	1A	220 240	5 100 530	4 701 666

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 :

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

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

2 - BILAN PASSIF avant répartition — DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 140 000)		DA	1 140 000	1 140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	388 570	388 570
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	131 224	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	2 202 923	1 365 316
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(42 911)	837 607
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 819 806	3 862 717
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	20 000	5 000
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	20 000	5 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	282 420	378 169
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	318 015	846
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	266 034	130 031
	Dettes fiscales et sociales		DY	231 323	107 745
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	162 931	217 158
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 260 724	833 948
	Écarts de conversion passif **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 100 530	4 701 666

RENVOIS					
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart 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	1 168 569	634 159
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

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

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	1 477 576	FH		FI	1 477 576	1 062 817
	Chiffres d'affaires nets		FJ	1 477 576	FK		FL	1 477 576	1 062 817
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ	17 447	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 495 023	1 062 818
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)						FW	648 920	498 514
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	25 359	16 977
	Salaires et traitements						FY	559 520	370 837
	Charges sociales (10)						FZ	249 450	150 328
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2 789	2 465
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	1	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 486 040	1 039 121
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	8 983	23 697
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		740 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	11 933	4 655
	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	11 933	744 655
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8 176	11 722
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	8 176	11 722
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	3 757	732 933
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	12 740	756 630

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

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

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		90 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		90 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	40 651	4 023
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	15 000	5 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	55 651	9 023
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(55 651)	80 977
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 506 956	1 897 473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 549 867	1 059 866
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(42 911)	837 607

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	11 933	744 655
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		846
(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		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) **A5**	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**			
	dont cotisations facultatives Madelin **A7**			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**			

(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
INDEMNITE DE DEPART	40 651	
SOCIAL	15 000	
TOTAL GENERAL	55 651	

(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-SD

SAS HOLDING ENTOURAGE

6 RUE OLIVIER DE SERRES PARC DU 45E PARALLELE - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

ANNEXE au 31/12/2020

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 31/12/20 dont le total de bilan est de 5.100.530 euros dégage une perte de (42.911) euros
Cet exercice a une durée de 12 mois et recouvre la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par la montée en puissance de la réorganisation administrative, commerciale et juridique du Groupe en conséquence de la fusion intervenue au 31/12/2019 entre les sociétés du Groupe. Nous avons terminé au 31/12/2020 notre deuxième exercice après fusion.

L'exercice a été très fortement marqué par la pandémie et ce dès mars 2020 avec une forte baisse de volume d'affaires.

D'une manière générale, nous avons fait le choix de maintenir nos investissements. Ce choix a pour conséquence pour 2020 un résultat globalement réduit à zéro.
Notre investissement pour 3,3M€ d'un bâtiment qui abrite notre activité de VALENCE, l'usine et le siège du Groupe ENTOURAGE a été finalisé fin 2020.

Notre filiale Entourage a bénéficié d'un PGE de 1.200.000€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A COMPTER DE LA CLOTURE :

Nous avons constaté, après le ralentissement de l'activité de mars 2020, un net rebond de l'activité en ce début 2021. Sans visibilité précise, nous entrevoyons 2021 avec une sérieuse reprise, portée par le marché et nos nombreux projets.

Les conventions générales comptables ont 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.

HOLDING ENTOURAGE

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

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

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

- Matériel informatique	3 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 entre 35% et 45% ;
- D'un taux de revalorisation des salaires de 1,5% l'an ;
- D'un taux d'actualisation = IBBOXCorporates au 31 Décembre soit 1,5%.

Sur cette base le montant des indemnités de départ à la retraite estimées à 111.058 € et se réparti comme suit :

- A moins d'un an	0 €
- D'un an à cinq an	90.946 €
- Plus de cinq ans	20.112 €
Total	111.058 €

HOLDING ENTOURAGE

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 : 6 rue Olivier de Serres - 26 300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	142 699		
Total immobilisations incorporelles	**142 699**		
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			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	29 144		3 065
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**29 144**		**3 065**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 288 998		401 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 526		22 479
Total immobilisations financières	**3 292 524**		**423 479**
TOTAL GENERAL	**3 464 367**		**426 544**

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			142 699	
Total immobilisations incorporelles			**142 699**	
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				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			32 209	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			**32 209**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			3 689 998	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			26 005	
Total immobilisations financières			**3 716 003**	
TOTAL GENERAL			**3 890 911**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	142 699			142 699
Total immobilisations incorporelles	**142 699**			**142 699**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 752	2 789		27 541
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**24 752**	**2 789**		**27 541**
TOTAL GENERAL	**167 451**	**2 789**		**170 240**

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'établissements							
Autres 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 techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	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 2020
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	5 000	15 000				20 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**5 000**	**15 000**				**20 000**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	50 000					50 000
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**50 000**					**50 000**
TOTAL GENERAL	**55 000**	**15 000**				**70 000**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		15 000				
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	400 000	400 000		
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	26 005	26 005		3 526
Total actif immobilisé	*426 005*	*426 005*		*3 526*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426 204	426 204		241 747
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				2 670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	42 556	42 556		57 843
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	920 091	920 091		1 009 032
Débiteurs divers	11 164	11 164		900
Total actif circulant	*1 400 015*	*1 400 015*		*1 312 192*
Charges constatées d'avance	1 950	1 950		1 800
TOTAL DES CREANCES	**1 827 970**	**1 827 970**		**1 317 518**

(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 maximum	787	787			1 107
- à + de un an	281 634	189 479	92 155		377 062
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	266 034	266 034			130 031
Personnel et comptes rattachés	81 314	81 314			37 200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 184	78 184			46 968
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	63 191	63 191			17 277
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	8 635	8 635			6 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	318 015	318 015			846
Autres dettes	162 931	162 931			217 158
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 260 724**	**1 168 569**	**92 155**		**833 948**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	95 428
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

© Invoke - Tableau annexe

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2020				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2019
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations	3 239 998		3 239 998	3 239 998	3 138 884
Créances rattachées à des participations	400 000		400 000	400 000	
Prêts					
Total immobilisations financières	*3 639 998*		*3 639 998*	*3 639 998*	*3 138 884*
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés	426 204		426 204	426 204	111 242
Autres créances	973 811		973 811	973 811	996 877
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances	*1 400 015*		*1 400 015*	*1 400 015*	*1 108 119*
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	282 420		282 420	282 420	
Emprunts et dettes financières divers	318 015		318 015	318 015	846
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266 034		266 034	266 034	85 140
Autres dettes	162 931		162 931	162 931	217 158
Total dettes	*1 029 400*		*1 029 400*	*1 029 400*	*303 144*
BILAN	**6 069 413**		**6 069 413**	**6 069 414**	**4 550 147**
Eléments financiers					
Produits de participation					740 000
Autres produits financiers	11 933		11 933	11 933	4 655
Charges financières	8 176		8 176	8 176	
Total éléments financiers	*3 757*		*3 757*	*20 109*	*744 655*
Autres					
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT	**3 757**		**3 757**	**20 109**	**744 655**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	279 493	125 010
Autres créances	6 242	
Total créances	*285 735*	*125 010*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT		4 655
Total autres		*4 655*
TOTAL	**285 735**	**129 665**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	610	1 953
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*610*	*1 953*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 462	93 754
Dettes fiscales et sociales	112 412	52 583
Total dettes d'exploitation	*161 875*	*146 337*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
AVOIRS A ETABLIR	162 931	217 158
Total autres dettes	*162 931*	*217 158*
TOTAL	**325 415**	**365 448**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :	1 950	1 800
Total charges d'exploitation	*1 950*	*1 800*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**1 950**	**1 800**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**1 950**	**1 800**

Nature des produits	2020	2019
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	**1 950**	**1 800**

© 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	111 058					111 058
TOTAL	**111 058**					**111 058**

TOTAL GENERAL	**111 058**					**111 058**

© 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			
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			

© 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	428 401		43 410		471 811		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	**428 401**		**43 410**		**471 811**		
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	**428 401**		**43 410**		**471 811**		

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2020	2019
Cadres	6	3
Agents de maîtrise		2
Employés et techniciens		1
Autres :		
TOTAL	**6**	**6**

© 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 ENTOURAGE SIRET 777345539	2 426 325	1 675 792	100	3 137 884	3 137 884			21 364 146	17 112	
- SIRET 829317163	1 000		100	1 000	1 000				(21 777)	
SCI AUGUSTINE SIRET 850187352	1 000		99	999	999				(55 362)	

© Invoke - Tableau annexe

Holding ENTOURAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 140 000 euros
Siège social : Parc du 45ème Parallèle
6 Rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
419 449 202 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -42 911 euros de la manière suivante :

En diminution du compte "autres réserves" -42 911 euros

S'élevant ainsi à 2 160 012 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices de la Société ont été, par titre, les suivants :

Exercice	***Dividendes***	***Eligible à abattement***	***Non-éligible***
31 décembre 2019	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31 décembre 2018 Distribution exceptionnelle 2 juillet 2018	1,40 €	1,40 €	0,00 €
31 décembre 2017	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Vote de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Hubert ESTOUR

HOLDING ENTOURAGE S.A.S.

419 449 202 R.C.S ROMANS SUR ISERE

6 Rue Olivier de Serres - PARC DU 45E PARALLELE
26 300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Tél. : 04 75 84 84 84
www.bdo.fr

Gare Valence TGV
Le M³ - 1 rue Roland Moreno
BP 10214
26958 Valence Cedex 9

HOLDING ENTOURAGE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Assemblée Générale de la société HOLDING ENTOURAGE,

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 décembre 2020, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

La note « Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement » de l'annexe des comptes annuels expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de valorisation des titres de participation et nous nous sommes assurés que la note « Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement » de l'annexe fournit une information appropriée.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Valence, le 15 juin 2021

BDO Rhône Alpes
Représentée par

Vincent BADIN
Commissaire aux comptes

1 - BILAN ACTIF

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

Adresse de l'entreprise : 6 RUE OLIVIER DE SERRES PARC DU 45E PARALLELE 26300 CH — Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2020 Net 3	Exercice N-1 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	142 699	AG 142 699		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	32 209	AU 27 541	4 668	4 392
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 289 998	CV 50 000	3 239 998	3 238 998
	Créances rattachées à des participations	BB	400 000	BC	400 000	
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières	BH	26 005	BI	26 005	3 526
	TOTAL (II)	BJ	3 890 911	BK 220 240	3 670 671	3 246 916
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		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	426 204	BY	426 204	241 747
	Autres créances (3)	BZ	973 811	CA	973 811	1 070 445
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	27 894	CG	27 894	140 757
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	1 950	CI	1 950	1 800
	TOTAL (III)	CJ	1 429 859	CK	1 429 859	1 454 750
	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	5 320 770	1A 220 240	5 100 530	4 701 666

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 :

2 - BILAN PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 140 000)		DA	1 140 000	1 140 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	388 570	388 570
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	131 224	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	2 202 923	1 365 316
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(42 911)	837 607
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 819 806	3 862 717
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	20 000	5 000
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	20 000	5 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	282 420	378 169
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	318 015	846
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	266 034	130 031
	Dettes fiscales et sociales		DY	231 323	107 745
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	162 931	217 158
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 260 724	833 948
	Écarts de conversion passif **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	5 100 530	4 701 666

RENVOIS						
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
		Écart de réévaluation libre		ID		
		Réserve de réévaluation (1976)		IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 168 569	634 159
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

				Exercice N					Exercice N-1
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	1 477 576	FH		FI	1 477 576	1 062 817
	Chiffres d'affaires nets		FJ	1 477 576	FK		FL	1 477 576	1 062 817
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ	17 447	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 495 023	1 062 818
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)						FW	648 920	498 514
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	25 359	16 977
	Salaires et traitements						FY	559 520	370 837
	Charges sociales (10)						FZ	249 450	150 328
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2 789	2 465
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	1	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 486 040	1 039 121
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	8 983	23 697
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		740 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	11 933	4 655
	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	11 933	744 655
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8 176	11 722
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	8 176	11 722
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	3 757	732 933
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	12 740	756 630

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		90 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		90 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	40 651	4 023
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	15 000	5 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	55 651	9 023
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(55 651)	80 977
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 506 956	1 897 473
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 549 867	1 059 866
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(42 911)	837 607

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	11 933	744 655
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		846
(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		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) **A5**	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**		
	dont cotisations facultatives Madelin	**A7**		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	**A8**		

(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
INDEMNITE DE DEPART	40 651	
SOCIAL	15 000	
TOTAL GENERAL	55 651	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL		

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 31/12/20 dont le total de bilan est de 5.100.530 euros dégage une perte de (42.911) euros
Cet exercice a une durée de 12 mois et recouvre la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par la montée en puissance de la réorganisation administrative, commerciale et juridique du Groupe en conséquence de la fusion intervenue au 31/12/2019 entre les sociétés du Groupe. Nous avons terminé au 31/12/2020 notre deuxième exercice après fusion.

L'exercice a été très fortement marqué par la pandémie et ce dès mars 2020 avec une forte baisse de volume d'affaires.

D'une manière générale, nous avons fait le choix de maintenir nos investissements. Ce choix a pour conséquence pour 2020 un résultat globalement réduit à zéro.
Notre investissement pour 3,3M€ d'un bâtiment qui abrite notre activité de VALENCE, l'usine et le siège du Groupe ENTOURAGE a été finalisé fin 2020.

Notre filiale Entourage a bénéficié d'un PGE de 1.200.000€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A COMPTER DE LA CLOTURE :

Nous avons constaté, après le ralentissement de l'activité de mars 2020, un net rebond de l'activité en ce début 2021. Sans visibilité précise, nous entrevoyons 2021 avec une sérieuse reprise, portée par le marché et nos nombreux projets.

Les conventions générales comptables ont 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.

HOLDING ENTOURAGE

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles.

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

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

- Matériel informatique	3 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 entre 35% et 45% ;
- D'un taux de revalorisation des salaires de 1,5% l'an ;
- D'un taux d'actualisation = IBBOXCorporates au 31 Décembre soit 1,5%.

Sur cette base le montant des indemnités de départ à la retraite estimées à 111.058 € et se réparti comme suit :

- A moins d'un an	0 €
- D'un an à cinq an	90.946 €
- Plus de cinq ans	20.112 €
Total	111.058 €

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 : 6 rue Olivier de Serres - 26 300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	142 699		
Total immobilisations incorporelles	**142 699**		
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			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	29 144		3 065
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**29 144**		**3 065**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	3 288 998		401 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 526		22 479
Total immobilisations financières	**3 292 524**		**423 479**
TOTAL GENERAL	**3 464 367**		**426 544**

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			142 699	
Total immobilisations incorporelles			**142 699**	
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				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			32 209	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles			**32 209**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			3 689 998	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			26 005	
Total immobilisations financières			**3 716 003**	
TOTAL GENERAL			**3 890 911**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	142 699			142 699
Total immobilisations incorporelles	**142 699**			**142 699**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 752	2 789		27 541
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**24 752**	**2 789**		**27 541**
TOTAL GENERAL	**167 451**	**2 789**		**170 240**

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'établissements							
Autres 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 techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	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 2020
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	5 000	15 000				20 000
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**5 000**	**15 000**				**20 000**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	50 000					50 000
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**50 000**					**50 000**
TOTAL GENERAL	**55 000**	**15 000**				**70 000**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		15 000				
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	400 000	400 000		
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	26 005	26 005		3 526
Total actif immobilisé	*426 005*	*426 005*		*3 526*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426 204	426 204		241 747
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				2 670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	42 556	42 556		57 843
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	920 091	920 091		1 009 032
Débiteurs divers	11 164	11 164		900
Total actif circulant	*1 400 015*	*1 400 015*		*1 312 192*
Charges constatées d'avance	1 950	1 950		1 800
TOTAL DES CREANCES	**1 827 970**	**1 827 970**		**1 317 518**
(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 maximum	787	787			1 107
- à + de un an	281 634	189 479	92 155		377 062
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	266 034	266 034			130 031
Personnel et comptes rattachés	81 314	81 314			37 200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 184	78 184			46 968
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	63 191	63 191			17 277
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	8 635	8 635			6 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	318 015	318 015			846
Autres dettes	162 931	162 931			217 158
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 260 724**	**1 168 569**	**92 155**		**833 948**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		95 428			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2020				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2019
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations	3 239 998		3 239 998	3 239 998	3 138 884
Créances rattachées à des participations	400 000		400 000	400 000	
Prêts					
Total immobilisations financières	*3 639 998*		*3 639 998*	*3 639 998*	*3 138 884*
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés	426 204		426 204	426 204	111 242
Autres créances	973 811		973 811	973 811	996 877
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances	*1 400 015*		*1 400 015*	*1 400 015*	*1 108 119*
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	282 420		282 420	282 420	
Emprunts et dettes financières divers	318 015		318 015	318 015	846
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266 034		266 034	266 034	85 140
Autres dettes	162 931		162 931	162 931	217 158
Total dettes	*1 029 400*		*1 029 400*	*1 029 400*	*303 144*
BILAN	**6 069 413**		**6 069 413**	**6 069 414**	**4 550 147**
Eléments financiers					
Produits de participation					740 000
Autres produits financiers	11 933		11 933	11 933	4 655
Charges financières	8 176		8 176	8 176	
Total éléments financiers	*3 757*		*3 757*	*3 757*	*744 655*
Autres					
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT	**3 757**		**3 757**	**3 757**	**744 655**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	279 493	125 010
Autres créances	6 242	
Total créances	*285 735*	*125 010*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT		4 655
Total autres		*4 655*
TOTAL	**285 735**	**129 665**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	610	1 953
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*610*	*1 953*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 462	93 754
Dettes fiscales et sociales	112 412	52 583
Total dettes d'exploitation	*161 875*	*146 337*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
AVOIRS A ETABLIR	162 931	217 158
Total autres dettes	*162 931*	*217 158*
TOTAL	**325 415**	**365 448**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :	1 950	1 800
Total charges d'exploitation	*1 950*	*1 800*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**1 950**	**1 800**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**1 950**	**1 800**

Nature des produits	2020	2019
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	**1 950**	**1 800**

© 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	111 058					111 058
TOTAL	**111 058**					**111 058**

TOTAL GENERAL	**111 058**					**111 058**

© 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			
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			

© 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	428 401		43 410		471 811		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	428 401		43 410		471 811		
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	428 401		43 410		471 811		

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2020	2019
Cadres	6	3
Agents de maîtrise		2
Employés et techniciens		1
Autres :		
TOTAL	**6**	**6**

© 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 ENTOURAGE SIRET 777345539	2 426 325	1 675 792	100	3 137 884	3 137 884			21 364 146	17 112	
- SIRET 829317163	1 000		100	1 000	1 000				(21 777)	
SCI AUGUSTINE SIRET 850187352	1 000		99	999	999				(55 362)	

© Invoke - Tableau annexe