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 B2022/015887

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

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, 31/12/2021 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	142 698	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	32 209	AU 30 093	2 115	4 667
	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	3 289 998	3 239 998
	Créances rattachées à des participations	BB	400 000	BC	400 000	400 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières	BH	25 019	BI	25 019	26 005
	TOTAL (II)	BJ	3 889 925	BK 172 792	3 717 133	3 670 671
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	368 301	BY	368 301	426 203
	Autres créances (3)	BZ	796 085	CA 167 000	629 085	973 811
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	31 373	CG	31 373	27 894
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	2 847	CI	2 847	1 950
	TOTAL (III)	CJ	1 198 609	CK 167 000	1 031 609	1 429 859
	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	5 088 535	1A 339 792	4 748 742	5 100 530

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 2022

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 530 000)		DA	1 530 000	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	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	2 158 582	2 202 923
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(96 570)	(42 911)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 723 236	3 819 806
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
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		20 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	102 097	282 420
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	458 483	318 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	238 459	266 033
	Dettes fiscales et sociales		DY	226 466	231 323
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		162 931
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 025 506	1 260 723
	Écarts de conversion passif **(V)**		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 748 742	5 100 530

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	1 025 506
(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 2022

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	1 483 034	FH		FI	1 483 034	1 477 575
	Chiffres d'affaires nets		FJ	1 483 034	FK		FL	1 483 034	1 477 575
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	20 000	
	Autres produits (1) (11)						FQ	205 091	17 447
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 708 125	1 495 022
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	869 114	648 920
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	28 774	25 359
	Salaires et traitements						FY	538 949	559 520
	Charges sociales (10)						FZ	244 090	249 449
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	2 552	2 789
		- dotations aux provisions					GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	10	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 683 492	1 486 040
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	24 633	8 982
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14 754	11 933
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	50 000	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	64 754	11 933
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	167 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	13 654	8 175
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	180 654	8 175
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(115 899)	3 757
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(91 266)	12 739

© 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 2022

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 304	40 651
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		15 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 304	55 651
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 304)	(55 651)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 772 880	1 506 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 869 450	1 549 867
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(96 570)	(42 911)

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	14 754	11 933
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	8 483	
(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	5 304	
TOTAL GENERAL	5 304	

(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 31/12/2021

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 31/12/21 dont le total de bilan est de 4.748.742 euros dégage une perte de (96.570) euros
Cet exercice a une durée de 12 mois et recouvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En prolongement de la constitution de la SCI AUGUSTINE qu'elle détient à 99% , la Holding Entourage a déménagé le premier trimestre 2021 sur le site de Rovaltain qui accueille également l'établissement ENTOURAGE VALENCE.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A COMPTER DE LA CLOTURE :

Dans un souci de gestion prudente, nous avons fait le choix de prolonger le PGE s'élevant à 1200K€ de notre filiale ENTOURAGE.

HOLDING ENTOURAGE

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.

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.

HOLDING ENTOURAGE

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 179.418 € et se réparti comme suit :

- A moins d'un an	0 €
- D'un an à cinq an	116.818 €
- Plus de cinq ans	62.600 €
Total	179.418 €

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 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
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			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	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		10
Total immobilisations financières	**3 716 003**		**10**
TOTAL GENERAL	**3 890 911**		**10**

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
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				
- 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		996	25 019	
Total immobilisations financières		**996**	**3 715 017**	
TOTAL GENERAL		**996**	**3 889 925**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
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 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	27 541	2 552		30 093
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**27 541**	**2 552**		**30 093**
TOTAL GENERAL	**170 240**	**2 552**		**172 792**

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 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	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 2021
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	20 000				20 000	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**20 000**				**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		167 000				167 000
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**50 000**	**167 000**			**50 000**	**167 000**
TOTAL GENERAL	**70 000**	**167 000**			**70 000**	**167 000**
Dont dotations et reprises d'exploitation					20 000	
Dont dotations et reprises financières		167 000			50 000	
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	400 000	400 000		400 000
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	25 019	25 019		26 005
Total actif immobilisé	*425 019*	*425 019*		*426 005*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368 301	368 301		426 203
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	39 741	39 741		42 555
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	756 344	756 344		920 091
Débiteurs divers				11 164
Total actif circulant	*1 164 387*	*1 164 387*		*1 400 015*
Charges constatées d'avance	2 847	2 847		1 950
TOTAL DES CREANCES	**1 592 254**	**1 592 254**		**1 827 970**

(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	326	326			786
- à + de un an	101 770	101 770			281 633
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	238 459	238 459			266 033
Personnel et comptes rattachés	72 972	72 972			81 313
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 323	104 323			78 183
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	41 366	41 366			63 190
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 804	7 804			8 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	458 483	458 483			318 015
Autres dettes					162 931
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 025 506**	**1 025 506**			**1 260 723**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	179 863
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

© Invoke - Tableau annexe

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2021				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	2020
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations	3 289 998		3 289 998	3 289 998	3 239 998
Créances rattachées à des participations	400 000		400 000	400 000	400 000
Prêts					
Total immobilisations financières	*3 689 998*		*3 689 998*	*3 689 998*	*3 639 998*
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés	358 635		358 635	368 301	426 204
Autres créances	589 344		589 344	629 085	973 811
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances	*947 980*		*947 980*	*997 387*	*1 400 015*
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				102 097	282 420
Emprunts et dettes financières divers	458 483		458 483	458 483	318 015
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 126		180 126	238 459	266 034
Autres dettes					162 931
Total dettes	*638 609*		*638 609*	*799 040*	*1 029 400*
BILAN	**5 276 588**		**5 276 588**	**5 486 425**	**6 069 413**
Eléments financiers					
Produits de participation					
Autres produits financiers	14 754		14 754	64 754	11 933
Charges financières	8 483		8 483	180 654	8 176
Total éléments financiers	*6 270*		*6 270*	*245 408*	*3 757*
Autres					
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT	**6 270**		**6 270**	**245 408**	**3 757**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	148 365	279 492
Autres créances		6 242
Total créances	*148 365*	*285 734*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT	14 754	
Total autres	*14 754*	
TOTAL	**163 119**	**285 734**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68	609
Emprunts et dettes financières divers	258	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*326*	*609*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 398	49 462
Dettes fiscales et sociales	108 231	112 412
Total dettes d'exploitation	*292 629*	*161 874*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT	8 483	
		162 931
Total autres dettes	*8 483*	*162 931*
TOTAL	**301 440**	**325 415**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :	2 847	1 950
Total charges d'exploitation	*2 847*	*1 950*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**2 847**	**1 950**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**2 847**	**1 950**

Nature des produits	2021	2020
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	**2 847**	**1 950**

© 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
Engagements Retraites	179 418					179 418
TOTAL	**179 418**					**179 418**

TOTAL GENERAL	**179 418**					**179 418**

© 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	471 810		95 255		567 065		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	**471 810**		**95 255**		**567 065**		
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	**471 810**		**95 255**		**567 065**		

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	2020
Cadres	6	6
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
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 777 345 539	2 426 325	1 692 905	100	3 137 884	3 137 884			23 434 944	(531 578)	
SAS JEMMAPES SIRET 829 317 163	1 000		100	1 000	1 000				(47 934)	
SCI AUGUSTINE SIRET 850 187 352	1 000		99	999	999				48 303	

© Invoke - Tableau annexe

Holding ENTOURAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 530 000 euros
Siège social : Parc du 45ème Parallèle
6 Rue Olivier de Serres
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
419 449 202 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -96 570 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-96 570 euros
Au compte « Autres réserves »	**-96 570 euros**

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

Exercice clos	Dividendes	Eligibles à abattement	Non-éligibles
31 décembre 2020	0 €	0 €	0
31 décembre 2019	0 €	0 €	0
31 décembre 2018	150 000 €	150 000 €	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Hubert ESTOUR

HOLDING ENTOURAGE

419 449 202 R.C.S. ROMANS-SUR-ISERE

6, rue Olivier de Serres – Parc du 45ème Parallèle
26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021

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 2021, 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 2021 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été le plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

La note « Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement » de l'annexe 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.

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.

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres 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 14 juin 2022

BDO Rhône Alpes
Représentée par

Vincent BADIN
Commissaire aux comptes
Associé

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

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, 31/12/2021 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	142 698	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	32 209	AU	30 093	2 115	4 667
	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		3 289 998	3 239 998
	Créances rattachées à des participations	BB	400 000	BC		400 000	400 000
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH	25 019	BI		25 019	26 005
	TOTAL (II)	BJ	3 889 925	BK	172 792	3 717 133	3 670 671
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	368 301	BY		368 301	426 203
	Autres créances (3)	BZ	796 085	CA	167 000	629 085	973 811
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	31 373	CG		31 373	27 894
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	2 847	CI		2 847	1 950
	TOTAL (III)	CJ	1 198 609	CK	167 000	1 031 609	1 429 859
	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	5 088 535	1A	339 792	4 748 742	5 100 530

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

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE — Néant ☐

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 1 530 000)		DA	1 530 000	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	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	2 158 582	2 202 923
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(96 570)	(42 911)
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	3 723 236	3 819 806
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
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		20 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	102 097	282 420
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	458 483	318 015
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	238 459	266 033
	Dettes fiscales et sociales		DY	226 466	231 323
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		162 931
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	1 025 506	1 260 723
	Écarts de conversion passif (V)		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 748 742	5 100 530

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	Écart de réévaluation libre	1D		
(2) 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	1 025 506	1 168 569
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

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

DGFiP N° 2052 2022

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	1 483 034	FH		FI	1 483 034	1 477 575
	Chiffres d'affaires nets		FJ	1 483 034	FK		FL	1 483 034	1 477 575
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	20 000	
	Autres produits (1) (11)						FQ	205 091	17 447
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 708 125	1 495 022
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	869 114	648 920
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	28 774	25 359
	Salaires et traitements						FY	538 949	559 520
	Charges sociales (10)						FZ	244 090	249 449
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2 552	2 789
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	10	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 683 492	1 486 040
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	24 633	8 982
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14 754	11 933
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	50 000	
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	64 754	11 933
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	167 000	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	13 654	8 175
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	180 654	8 175
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(115 899)	3 757
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(91 266)	12 739

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

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

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : HOLDING ENTOURAGE

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 304	40 651
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		15 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 304	55 651
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(5 304)	(55 651)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 772 880	1 506 956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 869 450	1 549 867
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(96 570)	(42 911)

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	14 754	11 933
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	8 483	
(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'exploitar (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 acultatives 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	5 304	
TOTAL GENERAL	5 304	

(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

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 31/12/21 dont le total de bilan est de 4.748.742 euros dégage une perte de (96.570) euros
Cet exercice a une durée de 12 mois et recouvre la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En prolongement de la constitution de la SCI AUGUSTINE qu'elle détient à 99% , la Holding Entourage a déménagé le premier trimestre 2021 sur le site de Rovaltain qui accueille également l'établissement ENTOURAGE VALENCE.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A COMPTER DE LA CLOTURE :

Dans un souci de gestion prudente, nous avons fait le choix de prolonger le PGE s'élevant à 1200K€ de notre filiale ENTOURAGE.

HOLDING ENTOURAGE

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.

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.

HOLDING ENTOURAGE

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 179.418 € et se réparti comme suit :

- A moins d'un an	0 €
- D'un an à cinq an	116.818 €
- Plus de cinq ans	62.600 €
Total	179.418 €

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 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
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			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	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		10
Total immobilisations financières	**3 716 003**		**10**
TOTAL GENERAL	**3 890 911**		**10**

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
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				
- 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		996	25 019	
Total immobilisations financières		**996**	**3 715 017**	
TOTAL GENERAL		**996**	**3 889 925**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
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 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	27 541	2 552		30 093
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**27 541**	**2 552**		**30 093**
TOTAL GENERAL	**170 240**	**2 552**		**172 792**

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 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	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 2021
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	20 000				20 000	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**20 000**				**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		167 000				167 000
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**50 000**	**167 000**			**50 000**	**167 000**
TOTAL GENERAL	**70 000**	**167 000**			**70 000**	**167 000**
Dont dotations et reprises d'exploitation					20 000	
Dont dotations et reprises financières		167 000			50 000	
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	400 000	400 000		400 000
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	25 019	25 019		26 005
Total actif immobilisé	*425 019*	*425 019*		*426 005*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368 301	368 301		426 203
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	39 741	39 741		42 555
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	756 344	756 344		920 091
Débiteurs divers				11 164
Total actif circulant	*1 164 387*	*1 164 387*		*1 400 015*
Charges constatées d'avance	2 847	2 847		1 950
TOTAL DES CREANCES	**1 592 254**	**1 592 254**		**1 827 970**

(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	326	326			786
- à + de un an	101 770	101 770			281 633
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	238 459	238 459			266 033
Personnel et comptes rattachés	72 972	72 972			81 313
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 323	104 323			78 183
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	41 366	41 366			63 190
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	7 804	7 804			8 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	458 483	458 483			318 015
Autres dettes					162 931
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 025 506**	**1 025 506**			**1 260 723**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	179 863
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

© Invoke - Tableau annexe

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	2021				Total
	Entreprises liées	participation	Total	Total Bilan	**2020**
Immobilisations financières					
Avances et acomptes sur immobilisations					
Participations	3 289 998		3 289 998	3 289 998	3 239 998
Créances rattachées à des participations	400 000		400 000	400 000	400 000
Prêts					
Total immobilisations financières	*3 689 998*		*3 689 998*	*3 689 998*	*3 639 998*
Créances					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances clients et comptes rattachés	358 635		358 635	368 301	426 204
Autres créances	589 344		589 344	629 085	973 811
Capital souscrit appelé non versé					
Total créances	*947 980*		*947 980*	*997 387*	*1 400 015*
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit				102 097	282 420
Emprunts et dettes financières divers	458 483		458 483	458 483	318 015
Avances et acptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 126		180 126	238 459	266 034
Autres dettes					162 931
Total dettes	*638 609*		*638 609*	*799 040*	*1 029 400*
BILAN	**5 276 588**		**5 276 588**	**5 486 425**	**6 069 413**
Eléments financiers					
Produits de participation					
Autres produits financiers	14 754		14 754	64 754	11 933
Charges financières	8 483		8 483	180 654	8 176
Total éléments financiers	*6 270*		*6 270*	*245 408*	*3 757*
Autres					
Total autres					
COMPTE DE RESULTAT	**6 270**		**6 270**	**245 408**	**3 757**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	148 365	279 492
Autres créances		6 242
Total créances	*148 365*	*285 734*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT	14 754	
Total autres	*14 754*	
TOTAL	**163 119**	**285 734**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	68	609
Emprunts et dettes financières divers	258	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*326*	*609*
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184 398	49 462
Dettes fiscales et sociales	108 231	112 412
Total dettes d'exploitation	*292 629*	*161 874*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
INTERETS SUR COMPTE COURANT	8 483	
		162 931
Total autres dettes	*8 483*	*162 931*
TOTAL	**301 440**	**325 415**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :	2 847	1 950
Total charges d'exploitation	*2 847*	*1 950*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**2 847**	**1 950**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**2 847**	**1 950**

Nature des produits	2021	2020
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	**2 847**	**1 950**

© 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
Engagements Retraites	179 418					179 418
TOTAL	**179 418**					**179 418**

TOTAL GENERAL	**179 418**					**179 418**

© 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	471 810		95 255		567 065		
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL	471 810		95 255		567 065		
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	471 810		95 255		567 065		

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	2020
Cadres	6	6
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
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 777 345 539	2 426 325	1 692 905	100	3 137 884	3 137 884			23 434 944	(531 578)	
SAS JEMMAPES SIRET 829 317 163	1 000		100	1 000	1 000				(47 934)	
SCI AUGUSTINE SIRET 850 187 352	1 000		99	999	999				48 303	

© Invoke - Tableau annexe