RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00677
Numéro SIREN : 497 601 625
Nom ou dénomination : EQUIDEM

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2018 sous le numéro de dépôt 4599

Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dépôt N°4599 en date du 14/06/2018

Société EQUIDEM
35000 RENNES

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2017 12 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 30/09/2016 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 904	1 853	1 051	1 594	-543	-34.07
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	130 000		130 000	105 400	24 600	23.34
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	45 900		45 900	30 900	15 000	48.54
	Total II	178 804	1 853	176 951	137 894	39 057	28.32
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	517 200		517 200	204 000	313 200	153.53
	Autres créances	1 168 091		1 168 091	1 039 688	128 403	12.35
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	143 334		143 334	30 423	112 912	371.14
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	254		254	405	-151	-37.26
	Total III	1 828 880		1 828 880	1 274 515	554 364	43.50
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 007 684	1 853	2 005 830	1 412 409	593 421	42.01

04599 DÉPÔT DU 14 JUIN 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an 1 145 309

En Euros.

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	15 932	-4 475	20 408	456.02
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	91 728	20 408	71 320	349.48
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	217 660	125 932	91 728	72.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	750 000	450 000	300 000	66.67
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 016	656	360	54.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 818	10 616	-6 797	-64.03
	Dettes fiscales et sociales	178 649	54 157	124 492	229.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	854 686	771 048	83 638	10.85
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 788 170	1 286 477	501 693	39.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 005 830	1 412 409	593 421	42.01
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	228 483	380 429		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/09/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	431 000		431 000	220 000	211 000	95.91
Chiffre d'affaires NET	431 000		431 000	220 000	211 000	95.91
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 708	2 259	6 449	285.56
Autres produits			1	2	-0	-21.18
Total des Produits d'exploitation (I)			439 709	222 260	217 449	97.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			62 184	47 579	14 605	30.70
Impôts, taxes et versements assimilés			4 641	3 700	941	25.44
Salaires et traitements			205 629	108 994	96 635	88.66
Charges sociales			125 728	69 325	56 403	81.36
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			543	235	308	131.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	2	-0	-11.57
Total des Charges d'exploitation (II)			398 727	229 835	168 892	73.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			40 982	-7 575	48 557	641.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 12	Exercice N-1 30/09/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	19 892	30 000	-10 108	-33.69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	19 910	15 121	4 789	31.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	39 801	45 121	-5 320	-11.79
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 600	-1 600	-100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	27 112	16 527	10 585	64.04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	27 112	18 127	8 985	49.57
2. Résultat financier (V-VI)	12 690	26 994	-14 304	-52.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	53 672	19 419	34 253	176.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	123	618	-495	-80.08
Produits exceptionnels sur opérations en capital		900	-900	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	123	1 518	-1 395	-91.89
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	900		900	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		530	-530	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	900	530	370	69.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-777	988	-1 765	-178.59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-38 833		-38 833	
Total des produits (I+III+V+VII)	479 634	268 900	210 734	78.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	387 906	248 492	139 414	56.10
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	91 728	20 408	71 320	349.48

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	39 801	45 121
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	14 503	11 467

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	9
Créances immobilisées	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	11
Montant des engagements financiers	12
Informations en matière de crédit bail	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	13
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels 14
Résultats financiers des cinq derniers exercices 15

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Exercice comptable

Les comptes présentés ci-après ont une durée de 12 mois et sont arrêtés au 30 septembre 2017.

Activités

La Sarl EQUIDEM fournit des prestations de direction et de gestion à ses filiales. A ce titre, elle a facturé 431K€ de prestations sur l'exercice.

Prise de participation

La Sarl VERVAL a été créée en janvier 2017 pour racheter le fonds de commerce d'un magasin Foir'Fouille à ST MARCEL (27). Le capital de la société, 30K€, a été souscrit en intégralité par Equidem.

Emprunts de 300K€

L'acquisition du fonds de commerce de ST MARCEL par VERVAL a été financée pour une partie (300K€) dans Equidem. Ces fonds ont été par la suite apportés à VERVAL en comptes courants.

Transmmission universelle de patrimoine Sarl Nandina

La Sarl NANDINA, sans activité et devenue une coquille vide, a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine dans EQUIDEM au 5 septembre 2017.

Les titres de la Sarl NANDINA (260K€) étaient dépréciéS à hauteur de 255K€. Le mali de fusion dégagé lors de cette opération s'élève à 2K€ et a été comptabilisé en charges financières.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Principes et conventions générales

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Depuis le 1er octobre 2014, EQUIDEM a opté avec ses filiales soumises à l'IS et détenues à plus de 95% pour le régime de l'intégration fiscale. Dans le cadre de cette intégration fiscale :
- les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale. La charge d'impôt est calculée sur le résultat fiscal propre de chaque filiale après imputation de ses déficits antérieurs.
- les économies d'impôts réalisées par le groupe sont conservées par EQUIDEM et considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 782 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 904		
TOTAL	2 904		
Autres participations	360 000		30 000
Prêts, autres immobilisations financières	30 900		15 000
TOTAL	390 900		45 000
TOTAL GENERAL	393 804		45 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 904	2 904
TOTAL			2 904	2 904
Autres participations	260 000		130 000	130 000
Prêts, autres immobilisations financières			45 900	45 900
TOTAL	260 000		175 900	175 900
TOTAL GENERAL	260 000		178 804	178 804

Suite à la transmission unviverselle de patrimoine de la Sarl Nandina dans Equidem, les titres de Nandina comptabilisés pour 260K€ ont été neutralisés.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 310	543		1 853
TOTAL	1 310	543		1 853
TOTAL GENERAL	1 310	543		1 853

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	543				
TOTAL	543				
TOTAL GENERAL	543				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	254 600		254 600		
TOTAL	254 600		254 600		
TOTAL GENERAL	254 600		254 600		

Dans le cadre de la transmission unviverselle de patrimoine de la Sarl Nandina dans Equidem, le mali technique a été calculé sur la base de la valeur nette comptable des titres conformément à la règlementation applicable. ce qui explique l'absence de reprise de provision.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	45 900		45 900
Autres créances clients	517 200	517 200	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 664	1 664	
Impôts sur les bénéfices	412	412	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 357	14 357	
Groupe et associés	1 145 309		1 145 309
Débiteurs divers	6 050	6 050	
Charges constatées d'avance	254	254	
TOTAL	1 731 446	540 237	1 191 209

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	750 000	45 000	570 000	135 000
Emprunts et dettes financières divers	1 016	1 016		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 818	3 818		
Personnel et comptes rattachés	18 494	18 494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 308	31 308		
Taxe sur la valeur ajoutée	118 933	118 933		
Autres impôts taxes et assimilés	9 914	9 914		
Groupe et associés	854 686		854 686	
TOTAL	1 788 169	228 483	1 424 686	135 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	20.0000	5 000			5 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée normale d'utilisation des biens, en utilisant le système linéaire.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	517 200
Autres créances	21 574
Total	538 774

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	1 016
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 663
Dettes fiscales et sociales	48 029
Total	52 708

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	254
Total	254

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	130 000		
Créances clients et comptes rattachés	571 200		
Autres créances	1 149 429		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570		
Autres dettes	854 686		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	27 112	40 982
Dont entreprises liées	16 465	40 982

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 500
Total	37 500

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 22 500
Montant restant dû en capital : 450 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 25/03/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE 22500 EUROS

Emprunt du : bpi
Montant initial de cette garantie : 15 000
Montant restant dû en capital : 300 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 24/02/2024
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions		200 000
Autres engagements donnés :		295 000
Clause de retour à meilleure fortune Enthéos	295 000	
Total (1)		495 000
(1) Dont concernant les filiales		200 000
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		295 000

Détail des engagements donnés :

Prêt CIC Ouest VALDIF 275 K€
- Engagement des associés de parfaire la trésorerie
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 110 000 €
- Acte de caution solidaire limitée à 55 000€

Prêt CIC Nord Ouest VALDIF 275 K€
- Engagement des associés de parfaire la trésorerie
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 110 000 €
- Acte de caution solidaire limitée à 55 000€

Prêt CIC Nord Ouest VALEV 450 K€
- Engagement des associés de parfaire la trésorerie
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 310 000 €
- Acte de caution solidaire limitée à 90 000€

Prêt Société Générale VERVAL 300 K€
- Blocage des comptes courants des associés à hauteur de 70 000 €

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Crédit bail

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

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

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

Compte tenu de l'effectif limité et du peu d'ancienneté, il n'a été calculé aucune indemnité de fin de carrière.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ENTHEOS	SAS	45157066	4 RUE JEAN JAURES-RENNES

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SARL VERVAL	30 000	23 764	100.00	30 000	30 000	293 092		1 266 044	23 764	
- SARL VALEV	50 000	135 159	100.00	50 000	50 000	641 839	90 000	3 091 501	134 849	5 892
- SARL VALDIF CAEN	50 000	19 709	100.00	50 000	50 000	166 816	110 000	2 560 007	17 386	14 000
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Autres produits	123	77180000
Total	123	
Charges exceptionnelles		
- Autres charges	900	67180000
Total	900	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	30/09/2013	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nbre des actions ordinaires existantes	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes			62 600	220 000	431 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-196 835	-226 203	99 620	22 243	53 438
Impôts sur les bénéfices			-4 751		-38 833
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-197 261	-326 403	-48 799	20 408	91 728
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-39.37	-45.24	20.87	4.45	18.45
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-39.45	-65.28	-9.76	4.08	18.35
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice			16 384	994	61 629
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	68 042	52 687	68 061	69 325	126 510

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès - 35000 RENNES
497 601 625 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JANVIER 2018

* * *

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

TEXTE DE LA RESOLUTION DE L'AGO APPROUVANT L'AFFECTATION

Pour copie certifiée conforme,

LA GERANCE

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès
35000 RENNES
497 601 625 RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JANVIER 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte qu'il a été constaté dans les documents rédigés lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 de la Société (rapport de gestion et procès-verbal de l'Assemblée) une erreur dans la rédaction de l'affectation du résultat.

En effet, il a été stipulé que le solde du bénéfice, après absorption des pertes antérieures, était affecté au compte « Autres Réserves » en lieu et place du compte « Report à Nouveau ».

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 91 728 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 91 728 euros

Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur ..... 15 932 euros

Pour former un bénéfice distribuable de ..... 107 660 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 107 660 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 janvier 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

