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 18/07/2019 sous le numéro de dépôt 9487

Greffe du tribunal de commerce de Rennes : dépôt N°9487 en date du 18/07/2019

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès - CS 24040
35040 RENNES CEDEX
497 601 625 RCS RENNES

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 JUILLET 2019

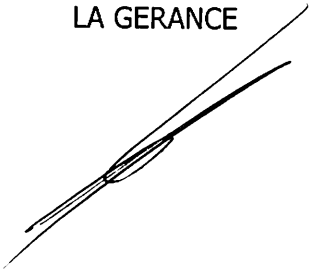
* * *

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

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

Pour copie certifiée conforme,

LA GERANCE



CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2019 12			Exercice N-1 31/01/2018 4	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 994	234	1 760		1 760	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	9 719	2 764	6 955	8 895	-1 940	-21.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	235 000		235 000	130 000	105 000	80.77
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	58 500		58 500	51 900	6 600	12.72
	Total II	305 213	2 998	302 215	190 795	111 420	58.40
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	531 328		531 328	178 397	352 932	197.84
	Autres créances	1 842 295		1 842 295	1 710 740	131 554	7.69
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	73 594		73 594	109 680	-36 085	-32.90
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 232		2 232	1 267	965	76.19
	Total III	2 449 450		2 449 450	2 000 084	449 366	22.47
	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)	2 754 663	2 998	2 751 665	2 190 879	560 786	25.60

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an 1 825 417

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/01/2019 12	Exercice N-1 31/01/2018 4	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	46 817	107 660	-60 843	-56.51
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 447	-60 843	79 290	130.32
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	175 264	156 817	18 447	11.76
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	1 132 500	900 000	232 500	25.83
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 030	2 426	605	24.92
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 649	12 918	-3 269	-25.31
	Dettes fiscales et sociales	110 745	68 017	42 728	62.82
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 320 477	1 050 702	269 775	25.68
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 576 401	2 034 062	542 339	26.66
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 751 665	2 190 879	560 786	25.60
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	289 924	150 860		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/01/2018 4	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	292 988		292 988	148 107	144 882	97.82
Chiffre d'affaires NET	292 988		292 988	148 107	144 882	97.82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 486	772	1 714	221.90
Autres produits			2	1	1	124.66
Total des Produits d'exploitation (I)			295 476	148 880	146 596	98.47
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 *			88 085	26 255	61 831	235.50
Impôts, taxes et versements assimilés			11 308	7 397	3 911	52.88
Salaires et traitements			188 774	63 945	124 829	195.21
Charges sociales			118 391	30 353	88 038	290.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 174	246	1 928	783.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	0	1	676.92
Total des Charges d'exploitation (II)			408 733	128 195	280 538	218.84
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-113 257	20 684	-133 942	-647.55
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 31/01/2019 12	Exercice N-1 31/01/2018 4	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	139 165	161 589	-22 424	-13.88
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 778	6 826	16 952	248.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	162 943	168 415	-5 472	-3.25
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	33 993	7 979	26 014	326.02
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	33 993	7 979	26 014	326.02
2. Résultat financier (V-VI)	128 950	160 436	-31 486	-19.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 693	181 121	-165 428	-91.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	184 692		184 692	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	184 692		184 692	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49	295 000	-294 951	-99.98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	182 208		182 208	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	182 257	295 000	-112 743	-38.22
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 435	-295 000	297 435	100.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-319	-53 036	52 717	99.40
Total des produits (I+III+V+VII)	643 112	317 295	325 816	102.69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	624 665	378 139	246 526	65.19
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 447	-60 843	79 290	130.32

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	162 943	168 415
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées	17 574	3 521

Société EQUIDEM
35000 RENNES

ANNEXE

SOMMAIRE

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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels 13
Résultats financiers des cinq derniers exercices 14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Exercice comptable et comparabilité des comptes

Les comptes présentés ci-après sont arrêtés au 31 janvier 2019 et ont une durée de 12 mois. L'exercice clos au 31 janvier 2018 avait une durée de 4 mois. Les données ne sont donc pas comparables.

Activités

La Sarl EQUIDEM fournit des prestations de direction et de gestion à ses filiales. A ce titre, elle a facturé 293K€ de prestations sur l'exercice.

Emprunts de 300K€

La société a souscrit auprès de la bPI fin 2018 un nouvel emprunt pour un montant de 300K€. Cet emprunt est destiné à renforcer les capitaux d'EQUIDEM.

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)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

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 107 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			1 994
Installations générales agencements aménagements divers	3 900		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 819		
TOTAL	9 719		
Autres participations	130 000		278 808
Prêts, autres immobilisations financières	51 900		15 000
TOTAL	181 900		293 808
TOTAL GENERAL	191 619		295 802

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 994	1 994
Installations générales agencements aménagements divers			3 900	3 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 819	5 819
TOTAL			9 719	9 719
Autres participations		173 808	235 000	235 000
Prêts, autres immobilisations financières		8 400	58 500	58 500
TOTAL		182 208	293 500	293 500
TOTAL GENERAL		182 208	305 213	305 213

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		234		234
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	824	1 940		2 764
TOTAL	824	1 940		2 764
TOTAL GENERAL	824	2 174		2 998

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	234				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 940				
TOTAL	1 940				
TOTAL GENERAL	2 174				

Etat des provisions

Néant

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	58 500		58 500
Autres créances clients	531 328	531 328	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 262	1 262	
Impôts sur les bénéfices	3 513	3 513	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 696	11 696	
Divers état et autres collectivités publiques	107	107	
Groupe et associés	1 825 417	-0	1 825 417
Charges constatées d'avance	2 232	2 232	
TOTAL	2 434 355	550 438	1 883 917

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

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	1 132 500	166 500	891 000	75 000
Emprunts et dettes financières divers	2 853	2 853		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 649	9 649		
Personnel et comptes rattachés	5 532	5 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 703	10 703		
Taxe sur la valeur ajoutée	88 555	88 555		
Autres impôts taxes et assimilés	5 955	5 955		
Groupe et associés	1 320 655	178	1 320 477	
TOTAL	2 576 401	289 924	2 211 477	75 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 500			

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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.

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
logiciels	linéaire	3 ans
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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	531 328
Autres créances	25 147
Total	556 475

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 841
Dettes fiscales et sociales	18 503
Autres dettes	18 593
Total	48 789

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 232
Total	2 232

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	
Créances clients et comptes rattachés	531 328		
Autres créances	1 825 416		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426		
Autres dettes		1 320 477	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

la société ne souhaite pas communiquer ces informations.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	33 993	162 943
Dont entreprises liées	17 574	162 943

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- 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	58 500
Total	58 500

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 22 500
Montant restant dû en capital : 382 500
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

Emprunt du : BPI
Montant initial de cette garantie : 6 000
Montant restant dû en capital : 120 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/12/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE

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 : 30/12/2024
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT AVANCE TRESORERIE

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	200 000
Total (1)	200 000
(1) Dont concernant les filiales	200 000

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2018 au 31/01/2019

- 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

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	41219000	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 VALYVETOT	30 000	7 694	100.00	30 000	30 000	114 514		1 047 407	7 694	
- SARL VALENTIN	50 000	-10 731	100.00	50 000	50 000	167 200		1 241 740	-10 731	
- SARL VERVAL	30 000	10 961	100.00	30 000	30 000	353 110		1 947 899	7 961	45 807
- SARL VALEV	50 000	-12 846	100.00	50 000	50 000	825 608	90 000	2 742 709	-17 846	71 445
- SARL VALDIF CAEN	50 000	-61 430	100.00	50 000	50 000	197 750	110 000	2 535 051	-65 775	21 913
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SARL MONDEVAL	50 000		50.00	25 000	25 000	166 914				
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

(1) la première clôture comptable est au 31 décembre 2019

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produits cession titres et actifs financ	184 692	77560000
Total	184 692	
Charges exceptionnelles		
- VNC DES TITRES ET ACTIFS FINANCIERES CED	182 208	66756000
- DIVERS	49	67180000
Total	182 257	

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
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	148 107	292 988
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	99 620	22 243	53 438	-113 633	20 302
Impôts sur les bénéfices	-4 751		-38 833	-53 036	-319
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-48 799	20 408	91 728	-60 843	18 447
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	20.87	4.45	18.45	-12.12	4.12
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-9.76	4.08	18.35	-12.17	3.69
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	15 945	50 774
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	68 061	69 325	126 510	30 992	118 498

EQUIDEM
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès
CS 24040
35040 RENNES CEDEX
497 601 625 RCS RENNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 02 JUILLET 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2019 s'élevant à 18 447 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 18 447 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 65 264 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 02 juillet 2019

Cette résolution est adoptée ***à l'unanimité.***

Certifié conforme
La Gérance

