RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 16719
Numéro SIREN : 753 216 704
Nom ou dénomination : FUNECAP IDF

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2018 sous le numéro de dépôt 47498

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-06-2018

N° DE DEPOT : 047498

N° GESTION : 2012B16719

N° SIREN : 753216704

DENOMINATION : FUNECAP IDF

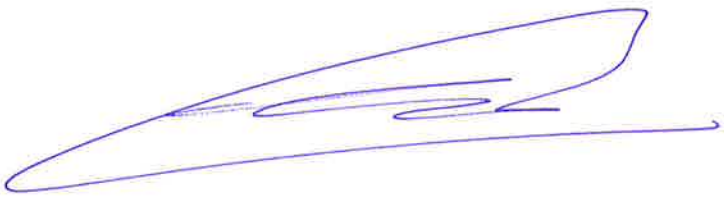
ADRESSE : 50 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris

MILLESIME : 2017

FUNECAP IDF
Société par Actions Simplifiée au capital de 6 991 744 Euros
Siège social : 50, boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS
753 216 704 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Certifiés conformes



Le Président
FUNECAP HOLDING
Représenté par Luc BEHRA

FUNECAP IDF

50 Boulevard Boulevard Edgar Quinet

75014 PARIS 14E

Comptes au 31/12/2017

Comptes annuels

Bilan - Actif

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	12 403	12 403		90
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983 810	632 743	351 067	418 458
Fonds commercial	7 165 064	27 441	7 137 623	6 842 062
Autres immobilisations incorporelles	11 022 622	35 356	10 987 266	10 987 776
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	271 897	251 998	19 899	32 101
Installations techniques, matériel, outillage	185 534	138 350	47 184	31 960
Autres immobilisations corporelles	7 464 084	3 306 377	4 157 707	3 808 505
Immobilisations en cours	58 981		58 981	265 504
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	4 509 538		4 509 538	234 370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 345	4 545	800	800
Autres immobilisations financiéres	713 480	29 956	683 524	622 554
ACTIF IMMOBILISE	**32 392 757**	**4 439 168**	**27 953 589**	**23 244 181**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 617 294	232 150	1 385 144	1 307 383
Avances et acomptes versés aur commandes	63 062		63 062	51 658
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 359 108	429 889	3 929 219	4 172 910
Autres créances	2 255 649		2 255 649	2 444 043
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	22 000		22 000	22 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	1 325 249		1 325 249	1 215 396
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	97 630		97 630	190 064
ACTIF CIRCULANT	**9 739 992**	**662 039**	**9 077 953**	**9 403 453**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**42 132 749**	**5 101 207**	**37 031 542**	**32 647 635**

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Bilan - Passif

Exercice clos le 31/12/2017

Rubriques			31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel	(dont versé :	6 991 744)	6 991 744	6 991 744
Primes d'émission, de fusion, d'apport			1 622 979	1 622 979
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau			-2 231 698	-1 206 774
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			-1 427 558	-1 024 924
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**4 955 467**	**6 383 026**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			72 327	
Provisions pour charges			841 000	1 290 000
PROVISIONS			**913 327**	**1 290 000**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit			282 243	117 257
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 946 543	3 165 680
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 809 080	6 627 204
Dettes fiscales et sociales			2 466 708	2 978 555
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 401	24 493
Autres dettes			19 634 649	12 041 295
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			20 125	20 125
DETTES			**31 162 748**	**24 974 608**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**37 031 542**	**32 647 635**

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Compte de résultat

Exercice clos le 31/12/2017

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises	14 717 411	85 495	14 802 906	13 068 543
Production vendue de biens				
Production vendue de services	17 563 217	20 651	17 583 868	14 755 279
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**32 280 627**	**106 146**	**32 386 774**	**27 823 822**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			253 734	790 334
Autres produits			27 589	4 811
PRODUITS D'EXPLOITATION			**32 668 097**	**28 618 967**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 844 029	3 743 725
Variation de stock (marchandises)			-96 340	58 738
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			70 721	118 735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15 560 119	13 842 259
Impôts, taxes et versements assimilés			957 510	631 052
Salaires et traitements			7 623 898	6 854 083
Charges sociales			2 817 938	2 798 012
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 002 242	617 902
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			211 869	338 368
Dotations aux provisions				
Autres charges			741 214	468 214
CHARGES D'EXPLOITATION			**33 733 201**	**29 471 088**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-1 065 104**	**-852 121**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	56 550
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**15**	**56 550**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				6 698
Intérêts et charges assimilées			250 208	271 866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**250 208**	**278 564**
RESULTAT FINANCIER			**-250 192**	**-222 014**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-1 315 296**	**-1 074 135**

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	116 868	211 844
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 110
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	449 000	420 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**565 868**	**632 954**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	527 986	392 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	77 816	191 532
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	72 327	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**678 130**	**583 743**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-112 262**	**49 211**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**33 233 980**	**29 308 472**
TOTAL DES CHARGES	**34 661 538**	**30 333 395**
BENEFICE OU PERTE	**-1 427 558**	**-1 024 924**

Annexes

L'exercice clôturé au 31/12/2017 présente un montant total du bilan de 37 031 542 €

et dégage un résultat de -1 427 558 €

Les conventions générales 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, 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

- de l'exercice : Néant

- postérieurs à compter de la clôture : Néant

VALORISATION DES FONDS DE COMMERCE

Les valorisations des fonds de commerce sont effectuées selon les méthodes groupe lors des acquisitions des structures.

Les fonds commerciaux ne sont pas amortis, ils font l'objet annuellement d'un test de valeur destiné à vérifier que leur valeur d'inventaire reste supérieure à leur valeur brute historique d'acquisition. Ce test est effectué de manière globale au niveau de la société.

Les malis techniques de fusion dégagés lors des opérations internes de regroupement de filiales réalisées par fusion ou transmission universelle de patrimoine, sont reclassés en "Autres immobilisations incorporelles".

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

Les nouvelles normes comptables relatives aux amortissements par composants n'ont pas été appliquées. Les durées d'amortissement retenues correspondent aux durées d'usage suivantes :

Durée d'amortissement	Durée	Méthode
Agencements aménagements des constructions	De 1 à 10 ans	linéaire
Matériel Industriel	De 3 à 10 ans	linéaire
Matériel de transport	De 1 à 10 ans	linéaire
Matériel de bureau et informatique	De 1 à 10 ans	linéaire
Mobilier	De 2 à 10 ans	linéaire
Immobilier	De 10 à 30 ans	linéaire

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

PROVISIONS POUR PENSIONS ET RETRAITES

Le montant de la provision est déterminé à la clôture de l'exercice en tenant compte de l'ancienneté du personnel, de la probabilité de présence dans l'entreprise à la date de départ en retraite.
Le calcul repose sur une méthode actuarielle intégrant des hypothèses d'évolution des salaires, d'âge de départ et de rentabilité des placements à long terme à la date de clôture.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Méthode de calcul choisie : prospective
- Table de mortalité : TD200 pour les hommes et TV200 pour les femmes
- Table de rotation : en fonction de l'ancienneté
- Taux de progression des salaires : pas de revalorisation
- Taux d'actualisation : 2,5%
- Convention collective : Convention des Pompes Funèbres / convention des sociétés financières
- Age de départ : 65 ans
- Conditions de départ : départ à la retraite à l'initiative du salarié

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	12 403		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 875 934		307 739
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	271 897		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	149 089		36 445
Installations générales, agenc., aménag.	4 571 945		919 165
Matériel de transport	492 770		64 021
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 146 760		266 843
Emballages récupérables et divers	2 580		
Immobilisations corporelles en cours	265 504		19 387
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**6 900 546**		**1 305 861**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	234 370		4 275 167
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	857 855		68 536
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**892 225**		**4 343 703**
TOTAL GENERAL	**26 681 108**		**5 957 303**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			12 403	
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		12 177	19 171 496	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			271 897	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			185 534	
Installations générales, agencements divers			5 491 110	
Matériel de transport			556 791	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 413 603	
Emballages récupérables et divers			2 580	
Immobilisations corporelles en cours	225 910	1	58 981	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**225 910**	**1**	**7 980 496**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			4 509 538	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 566	718 825	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**7 566**	**5 228 362**	
TOTAL GENERAL	**225 910**	**19 744**	**32 392 757**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT	12 313	90		12 403
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	627 637	67 902		695 539
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	239 796	12 202		251 998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117 129	21 221		138 350
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 693 636	562 112		2 255 748
Matériel de transport	241 554	143 643		385 198
Matériel de bureau et informatique, mobilier	468 338	194 814		663 152
Emballages récupérables, divers	2 022	258		2 280
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 762 475**	**934 250**		**3 696 725**
TOTAL GENERAL	**3 402 426**	**1 002 242**		**4 404 667**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Provisions et dépréciations

Exercice clos le 31/12/2017

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges		72 327		72 327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 290 000		449 000	841 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**1 290 000**	**72 327**	**449 000**	**913 327**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	34 501			34 501
Dépréciations stocks et en cours	199 090	33 060		232 150
Dépréciations comptes clients	350 853	178 809	99 773	429 889
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**584 444**	**211 869**	**99 773**	**696 540**
TOTAL GENERAL	**1 874 444**	**284 196**	**548 773**	**1 609 867**

Dotations et reprises d'exploitation	211 869	99 773
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	72 327	449 000

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Créances et dettes

Exercice clos le 31/12/2017

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	5 345	5 345	
Autres immobilisations financières	713 480		713 480
Clients douteux ou litigieux	907 559	907 559	
Autres créances clients	3 451 549	3 451 549	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	47 588	47 588	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	32 636	32 636	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	538 231	538 231	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	977 565	977 565	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	48 704	48 704	
Groupe et associés	535 949	535 949	
Débiteurs divers	74 976	74 976	
Charges constatées d'avance	97 630	97 630	
TOTAL GENERAL	**7 431 212**	**6 717 732**	**713 480**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	282 243	282 243		
Emprunts et dettes á plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 809 080	5 809 080		
Personnel et comptes rattachés	875 815	875 815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965 792	965 792		
Etat : impôt sur les bénéfices	2 405	2 405		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	301 603	301 603		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	321 092	321 092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 401	3 401		
Groupe et associés	19 035 176	19 035 176		
Autres dettes	599 472	599 472		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	20 125	20 125		
TOTAL GENERAL	**28 216 205**	**28 216 205**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2017
CHARGES A PAYER		
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		
408100	FOURNISSEURS HG FACTURES NON PARVEN	317 149,11
408150	FOURNISSEURS GPE FACTURES NON PARVE	1 621 551,57
408180	FRS FNP CDES ET SS-TRAITANCES AUTOM	275 070,04
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**2 213 770,72**
AUTRES DETTES		
468600	DIVERS CHARGES A PAYER	8 552,20
TOTAL AUTRES DETTES		**8 552,20**
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
428200	DETTES PROVISIONS CONGES A PAYER &	876 087,62
428210	DETTES PROVISIONS S/PRIMES OBJECTIF	190 436,00
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	297 483,04
438210	CHARGES SOCIALES S/PRIMES OBJECTIF	83 791,00
438600	CHARGES A PAYER - FORMATION CONTINU	75 906,18
438610	CHARGES A PAYER - TAXE D'APPRENTISS	50 268,76
438620	CHARGES A PAYER - EFFORT CONSTRUCTI	33 754,60
448600	ETAT - CHARGES A PAYER	159 473,34
448620	ETAT - CHARGES A PAYER CET	133 585,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**1 700 795,74**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		
518100	INT COURUS A PAYER	473,89
518600	INTERETS COURUS A PAYER	246,24
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**720,13**
TOTAL CHARGES A PAYER		**3 923 838,79**

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Charges et produits constatés d'avance

Exercice clos le 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	97 630,06
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**97 630,06**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
487100	PDTS CONST D'AVANCE P LACHAISE ENTR	-20 124,71
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-20 124,71**

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Produits à recevoir

Exercice clos le 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017
PRODUITS A RECEVOIR		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		
418100	CLIENTS HG FACTURES A ETABLIR	332 750,40
418500	CLIENTS GROUPE FACTURES A ETABLIR	16 340,82
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**349 091,22**
AUTRES CREANCES		
438701	IJSS	16 630,00
438702	IJ PREVOYANCES	12 678,97
448700	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	48 704,00
448710	ETAT PAR CVAE	-28 034,00
TOTAL AUTRES CREANCES		**49 978,97**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**399 070,19**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	6 991 744			1
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE				1 126 539	1 126 539
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				164 253	164 253
Exercice en cours				261 150	261 150
TOTAL				**425 403**	**425 403**
VALEUR NETTE				701 136	701 136
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				158 417	158 417
Exercice en cours				247 162	247 162
TOTAL				**405 579**	**405 579**
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus				248 048	248 048
A plus d'un an et moins de 5 ans				459 591	459 591
A plus de cinq ans					
TOTAL				**707 639**	**707 639**
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.				266 167	266 167

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements en matière de pension retraites et indemnités	354 619					354 619
TOTAL	354 619					354 619

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
NEANT	
TOTAL	

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

FIDF - Liste des filiales et participations 2017

Exercice clos le 31/12/2017

FILIALES ET PARTICIPATIONS	INFORMATIONS FINANCIERES	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q-P du K détenu en %	Valeur Comptable des titres détenus			Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos
					Brute	Provision	Nette		
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS									
1. Filiales (Plus de 50% du capital détenu)									
MAISON FUNERAIRE ROGER & WARGA 15 rue Malher - 75004 Paris	SIRET : 30778690500017	40 000	782 840	100%	3 600 000		3 600 000	2 665 334	122 861
ACTION FUNERAIRE 26, rue St Vincent de Paul - 75010 Paris	SIRET : 40409883500014	100 000	129 993	100%	875 000		875 000	850 812	41 348
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)									
GROUPEMENT FUNERAIRE FRANCILIEN - G2F 31 rue Cambrai - 75019 PARIS	SIRET : 33765968600009	510 000	2 961 648	15%	228 799		228 799	1 750 808	281 895
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS									
SCI AZUR 603 Av. André Ampère - 77190 DAMMARIE LES LYS	SIRET : 89090301700022	5 000	-124 511	0,02%	48		48	0	-42 292
SCI ANTIBES 33 avenue du Maine - 75015 PARIS	SIRET : 80000568600018	100	-84 781	1%	1		1	60 000	-144
SCI BOROEAUX DDUET 33 avenue du Maine - 75015 PARIS	SIRET : 80149541700017	100	-2 843	1%	1		1	0	-188
SCI FUNECAP REIMS 33 avenue du Maine - 75015 PARIS	SIRET : 78843672300019	100	12 331	1%	1 575		1 575	60 000	7 686
SCI FUNECAP VALENCE 33 avenue du Maine - 75015 PARIS	SIRET : 53500453500014	100	58 901	1%	1		1	100 929	21 603
SCI DU PARADIS 10 Av. Georges Pompidou - 39100 DOLE	SIRET : 48908711400018	2 000	6 045	0,05%	60		60	14 400	-1 393
SCI JMB 39380 MONT SOUS VAUDREY	SIRET : 32085105800018	9 147	88 458	0,17%	753		753	60 000	-7 155
SCI NEPHYTIS Route de Genève - 39380 MONT SOUS VAUDREY	SIRET : 40879032600014	7 622	-43 752	0,01%	38		38	30 000	10 780
SCI LIEVIN 33 avenue du Maine - 75015 PARIS	SIRET : 80001448200015	100	-64 182	1%	1		1	75 686	-1 298
SCI VERTOU 5 Chemin de la justice - 44300 NANTES	SIRET : 75318974700015	100	94 827	1%	2 391		2 391	75 824	-33 583
SCI LES ROCHES MARCEAU 603 Av. André Ampère - 77190 DAMMARIE LES LYS	SIRET : 31582546700037	3 048	-413 973	0,50%	1		1	112 828	74 170
SCI LA BOUCLE 36, chemin du Malvernois 39380 MONT SOUS VAUDREY	SIRET : 53041086900016	2 000	-23 246	35%	700		700	39 000	15 657

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Effectif moyen

Exercice clos le 31/12/2017

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Employes / Ouvriers	92	
Agents de Maitrise	101	
Cadres	27	
TOTAL	220	

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
FUNECAP TOPCO 33 avenue du Maine 75015 PARIS	SAS	36 471 585	100,00 %

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Ventilation du chiffre d'affaires

Exercice clos le 31/12/2017

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2017	Total 31/12/2016	%
Ventes de cercueils	6 280 121	80 723	6 360 844	5 182 942	22,73 %
Ventes de monuments	4 151 951	3 500	4 155 451	3 973 893	4,57 %
Ventes caveaux	1 855 931		1 855 931	1 680 820	10,42 %
Ventes articles funéraires & autres	2 429 407	1 272	2 430 879	2 230 887	8,96 %
Ventes prestations services	17 208 953	19 450	17 228 403	17 730 970	-2,83 %
Produits activites annexes	123 279	1 201	124 480	24 309	412,07 %
TOTAL	**32 049 642**	**106 146**	**32 155 789**	**30 823 821**	**4,32 %**

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Transfert de charges

Exercice clos le 31/12/2017

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
transfert de charges	8 396	791000
transfert chges avantage nature	20 676	791400
transfert de chges indem licenciement	18 352	791410
transfert chges indem retraite	36 032	791420
transfert chges subv	1 811	791430
transfert chges refact	-173	791500
transfert chges rembt ass	31 404	791600
transfert chges rembt ijss	4 610	791700
transfert chges IJ prevoyance	32 852	791710
TOTAL	**153 961**	

Charges et produits exceptionnels

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Penalites amendes	4 336	671200
Perte sur contrat OF	173 960	671430
Frais acquisition titres	179 448	671860
Frais acquisitions FDC	96 692	671861
Retraitements Transf de charges - Indemnités lic/RC/Retraite	54 384	671880
Chges except diverses	77 816	678800
Dot prov litiges prudhomaux	72 327	687500
Autres charges exceptionnelles	19 167	671880
TOTAL	**678 130**	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Régularisation Tiers antérieurs	116 868	771800
Reprise provision Contrats OF	449 000	787500
TOTAL	**565 868**	

FUNECAP IDF
50 bd Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS 14E

Résultat des 5 derniers exercices

Exercice clos le 31/12/2017

Date d'arrêté	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	6 991 744	6 991 744	6 991 744	6 991 744	6 991 744
Nombre d'actions					
- ordinaires	6 991 744	6 991 744	6 911 744	6 991 744	6 991 744
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	32 386 774	27 823 822	14 323 858	13 571 774	13 769 090
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	-689 893	-705 882	-823 396	-221 316	300 892
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	737 665	319 042	108 063	32 200	263 133
Résultat net	-1 427 558	-1 024 924	-931 458	-253 516	37 759
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat aprés impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	-0,1	-0,1	-0,12	-0,03	0,04
Résultat aprés impôt, participation dot. amortissements et provisions	-0,2	-0,15	-0,13	-0,04	0,01
Dividende attribué	0	0	0	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	220	230	104	98	95
Masse salariale	7 623 898	6 854 083	3 419 229	2 968 015	3 040 246
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	2 817 938	2 798 012	1 350 243	1 262 566	1 217 455

FUNECAP IDF
Société par Actions Simplifiée au capital de 6.991.744 Euros
Siège social : 50, boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS
753 216 704 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUIN 2018

[...]

Deuxième décision : Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique approuve la proposition du Président et, décide, d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit une perte nette comptable de (1.427.558,05) € en totalité au poste « Report à nouveau », qui s'élèvera à un montant négatif de (3.659.256,20) € après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée par la Société à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

[...]

Cinquième décision : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

[...]

CERTIFIE CONFORME

Le Président

FUNECAP HOLDING
Représenté par Luc BEHRA