RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00372
Numéro SIREN : 809 688 955
Nom ou dénomination : AGEKOM

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2017 sous le numéro de dépôt 12437

AGEKOM
Société par Actions Simplifiée au Capital de 50 000 euros
Siège Social : 23 Bis rue de la Maison Rouge
77.185 Lognes
809 688 955 RCS MEAUX

REÇU LE
NOV. 2017
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

17512437

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2017

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 avril 2017, soit une perte de 38.394,51 €, ainsi qu'il suit :

- Au compte « Autres réserves », la somme de..... -13.232,20 €
  Celui-ci sera ainsi ramené de 13.232,20 € à 0

- Au compte « Report à nouveau », le solde, soit la somme de..... -25.162,31 €
  Celui-ci sera ainsi porté à - 25.162,31 €.

-38.394,51 €

Pour copie certifiée conforme,
Le Président,
P3G PARTICIPATIONS SAS,
Représentée par Jean-Charles Parisot

Aca Nexia

AGEKOM

Société par Actions Simplifiée au Capital de 50 000 Euros
Siège Social : 23 bis rue de la Maison Rouge - 77185 Lognes

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 avril 2017

Aca Nexia

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé Unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 avril 2017 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société AGEKOM, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Aca
Nexia

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 5 juillet 2017

Auditeurs & Conseils Associés
Représenté par
Olivier Lelong

BILAN ACTIF

Intitulés	2017 Brut	2017 Amortissements Provisions	2017 Net	2016 Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	866	464	401	690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*866*	*464*	*401*	*690*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 603	2 811	14 792	14 241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*17 603*	*2 811*	*14 792*	*14 241*
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 810		3 810	3 810
Total immobilisations financières	*3 810*		*3 810*	*3 810*
ACTIF IMMOBILISE	**22 280**	**3 275**	**19 004**	**18 742**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	38 449		38 449	180 808
Autres créances	35 678		35 678	9 760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*74 627*		*74 627*	*191 068*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	160 882		160 882	128 991
Charges constatées d'avance	4 465		4 465	3 559
Total disponibilités et divers	*165 348*		*165 348*	*132 551*
ACTIF CIRCULANT	**239 976**		**239 976**	**323 619**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**262 256**	**3 275**	**258 980**	**342 361**

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

Intitulés			2017	2016
Situation nette				
Capital social ou individuel	Dont versé :	50 000	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			697	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			13 232	
Report à nouveau				(6 692)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**(38 394)**	**20 621**
		Total situation nette	*25 534*	*63 929*
Subventions d'investissement				
Provisions règlementées				
		CAPITAUX PROPRES	**25 534**	**63 929**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			71 000	
Provisions pour charges			116	116
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**71 116**	**116**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			90	111
Emprunts et dettes financières divers				
		Total dettes financières	*90*	*111*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			12 046	7 737
Dettes fiscales et sociales			150 193	180 377
		Total dettes d'exploitation	*162 240*	*188 114*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				90 091
		Total dettes diverses		*90 091*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**162 330**	**278 316**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**258 980**	**342 361**

© Invoke - Tableau annexe

AGEKOM

COMPTE DE RESULTAT

			2017		2016
			France	Export	Total	
Vente de marchandises						
Production vendue :	- biens					
	- services		92	772 356	772 448	647 729
Chiffre d'affaire net			**92**	**772 356**	**772 448**	**647 729**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions					8 431	6 840
Autres produits					1	4
Total des produits d'exploitation					***780 881***	***654 573***
Achat de marchandises						
Variation de stocks (marchandises)						
Achat de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes					174 024	135 183
Impôts, taxes et assimilés					1 190	16 336
Salaires et traitements					413 064	333 746
Charges sociales					167 463	136 432
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	- amortissements			2 083	1 192
		- provisions				
	sur actif circulant : provisions					
	pour risques et charges : provisions				35 000	116
Autres charges					102	84
Total des charges d'exploitation					***792 928***	***623 091***
				RESULTAT D'EXPLOITATION	**(12 046)**	**31 481**
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières						
				RESULTAT FINANCIER		
				RESULTAT AVANT IMPÔTS	**(12 046)**	**31 481**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					152	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					36 000	
Total des charges exceptionnelles					***36 152***	
				RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(36 152)**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices					(9 804)	10 860
Total des produits					***780 881***	***654 573***
Total des charges					***819 276***	***633 951***
				BENEFICE ou PERTE	**(38 394)**	**20 621**

« INVOKE

AGEKOM

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2017	2016
Résultat net	(38 395)	20 622
Dotations (reprises) aux amortissements et provisions	73 083	1 308
(Plus) moins-values de cessions	0	0
Subvention d'investissement rapportée au résultat	0	0
Marge brute d'autofinancement	***34 689***	***21 930***
Variation des stocks	**0**	**0**
Variation des créances	115 534	(118 375)
Variation des dettes	(115 965)	138 737
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPERATIONS D'EXPLOITATION	**34 258**	**42 292**
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	(2 346)	(16 125)
Acquisitions d'immobilisations financières	0	(60)
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
Diminutions d'immobilisations financières	0	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	**(2 346)**	**(16 185)**
Dividendes versés	0	
Augmentations de capital en numéraire	0	0
Souscriptions d'emprunts (Intégration fiscale)	0	0
Remboursements d'emprunts	0	0
Augmentation des créances financières	0	0
Remboursement des créances financières	0	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIE AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	**0**	**0**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**31 912**	**26 107**

Trésorerie d'ouverture	128 880	102 773
Trésorerie de cloture	160 792	128 880
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**31 912**	**26 107**

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été créée le 2 février 2015.
Les effectifs ont augmente significativement sur la période.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

PRINCIPES REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes ont été établis conformément à la réglementation française en vigueur, et en particulier au règlement ANC n° 2014-03 , modifié par le règlement ANC n° 2016-07

Changements de règles et méthodes comptables

Des primes d'objectif sont accordées au personnel. A la clôture de l'exercice, le montant exact des primes n'est pas connu. Jusqu'à présent, ces primes étaient comptabilisées en charges à payer. Pour des raisons fiscales, suite à la décision de la CAA de Versailles du 19 mai 2016, ces primes à payer ont été comptabilisées en provision pour risque.

La société n'a procédé à aucun autre changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

- *Logiciels :*

Ils sont évalués à leur coût d'acquisition. Les amortissements sont calculés prorata temporis en mode linéaire sur 3 ans ou 5 ans selon l'importance du logiciel.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les frais d'acquisition des immobilisations, ainsi que les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût des immobilisations, mais comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire, suivant la durée d'utilité prévue. La dotation de l'exercice est comptabilisée en résultat d'exploitation. Les durées utilisées sont :

Constructions	25 ans
Aménagements extérieurs des constructions	20 ans
Aménagements intérieurs des constructions	15 ans
Matériel de transport	5 à 7 ans
Matériel de bureau	5 ans
Mobilier	10 ans
Matériel informatique	4 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Le cas échéant, une provision pour dépréciation est pratiquée au cas par cas lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Les créances et dettes en monnaie étrangère sont enregistrées au cours du jour de la transaction. Lors de l'arrêté des comptes, elles sont converties au taux de clôture. Les écarts en résultant sont inscrits au bilan. Les écarts de conversion actifs sont provisionnés en totalité.

Les pénalités de retard sont comptabilisées dès la constatation du retard, lorsque leur montant est significatif (c'est-à-dire lorsque la charge à payer ou le produit à recevoir est supérieur à 20.000 €).

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- *Engagements de retraite :*

Ils ne font pas l'objet d'une provision. La valeur des engagements est indiquée à la page « engagements financiers ». Le calcul est réalisé par un actuaire conseil indépendant. Les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Droits des salariés : convention collective nationale de l'ameublement
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Probabilité de vie : table de mortalité TH00-02 pour les hommes et TF00-02 pour les femmes
- Probabilité d'être présent : table de rotation du personnel par âge
- Taux d'actualisation : 1,31 %

- *Médailles du travail :*

Elles font l'objet d'une provision calculée :

- sur la base des salariés présents à la clôture
- en fonction de la probabilité que les salariés atteignent l'ancienneté requise pour l'octroi d'une médaille
- en prenant en compte les gratifications qui risquent d'être versées pour les 4 échelons de médailles du travail

CHARGES D'EXPLOITATION

- Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction au titre de l'exercice :

  - Salaires : 0
  - Jetons de présence : 0

- Honoraires des commissaires aux comptes :

Les honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre du contrôle légal sont de 1 000 €. Il n'y a pas d'honoraires facturés au titre des prestations de service relevant des diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes.

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

La 3e loi de finances rectificative pour 2012 a instauré un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Conformément à la note d'information de l'ANC du 28 février 2013, la société a comptabilisé le CICE en moins des charges de personnel pour un montant de 3812 €.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

La conception du PCG est retenue. Sont considérés comme exceptionnels les éléments anormaux dans leur montant ou survenant rarement.

IMPOT SUR LES BENEFICES

Le montant de l'impôt est calculé au taux de 33,1/3 % + la contribution sociale de 3,3%.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2017	AUGMENTATIONS	
		Réévaluations courant 2017	Acquisitions courant 2017
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	866		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**866**		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Installations générales, agencements, aménagements divers	12 289		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique	2 969		2 345
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**15 258**		**2 345**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 810		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 810**		
TOTAL GENERAL	**19 934**		**2 345**

	DIMINUTIONS		Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
	Virements courant 2017	Cessions courant 2017		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			866	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			**866**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencmts, aménagemts divers			12 289	
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier			5 314	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**17 603**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 810	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**3 810**	
TOTAL GENERAL			**22 280**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	175	288		464
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**175**	**288**		**464**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements	546	819		1 365
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	470	975		1 445
Emballages récupérables et divers				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 016**	**1 794**		**2 811**
TOTAL GENERAL	**1 192**	**2 083**		**3 275**

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	
Frais d'établissement, de recherche et de dév.							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst gén., agencements des constructions							
Inst tech., matériel et outillages industriels							
Inst gén, agencements, aménagements							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique							
Emballages récupérables et divers							
TOTAL DES IMMO. CORPORELLES							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							

TOTAL GENERAL non ventilé				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2017	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2017
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© 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	50 000			50 000	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**50 000**			**50 000**	

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2017	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 2017
Provisions réglementées						
Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole)						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL DES 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						
Provisions pour pensions et obligations similaires	116					116
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						
Autres provisions pour risques et charges		71 000				71 000
TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**116**	**71 000**				**71 116**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL	**116**	**71 000**				**71 116**
Dont dotations et reprises d'exploitation		35 000				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		36 000				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 810		3 810
Total actif immobilisé	**3 810**		**3 810**
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	38 449	38 449	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 500		2 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	21 094	21 094	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 203	8 203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 897		1 897
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	1 983	1 983	
Total actif circulant	**74 127**	**69 729**	**4 397**
Charges constatées d'avance	4 465	4 465	
TOTAL DES CREANCES	**82 403**	**74 195**	**8 207**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi	90	90		
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	12 046	12 046		
Personnel et comptes rattachés	83 966	83 966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 689	62 689		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 537	3 276	261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**162 330**	**162 069**	**261**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés				

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2017	2016
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	90	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*90*	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 717	
Dettes fiscales et sociales	83 135	124 557
Total dettes d'exploitation	*89 853*	*124 557*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**89 943**	**124 557**

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à disposition		Total	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Cadres	4	3			4	3
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens	2	1			2	1
Autres :						
Total	**6**	**4**			**6**	**4**

La société a été crée le 2 février 2015.

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENTS DONNES	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Engagement retraite	41 699					41 699
-						
-						
TOTAL	**41 699**					**41 699**

ENGAGEMENTS RECUS	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

© Invoke - Tableau annexe

AUTRES INFORMATIONS

CONSOLIDATION

Les comptes annuels de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés établis par :

P3G PARTICIPATION SAS
15 Avenue Jacques Parisot
70800 ST LOUP SUR SEMOUSE
507 900 439 RCS VESOUL

INTEGRATION FISCALE

La société n'est pas intégrée fiscalement au 30/04/2017.

.