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 26/09/2018 sous le numéro de dépôt 9756

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



DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 JUILLET 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 avril 2018, soit un bénéfice de 115.039,60 €, ainsi qu'il suit :

- Au compte « Report à nouveau », la somme de..... 25.162,31 €
  Celui-ci sera ainsi ramené de - 25.162,31 € à 0.
- Au compte « Réserve légale», la somme de..... 4.403,00 €
  Celui-ci sera ainsi porté de 697,00 € à 5.000,00 €
- Au compte « Autres réserves », le solde, soit la somme de..... 85.474,29 €
  Celui-ci sera ainsi porté à 85.474,29 €

115.039,60 €

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 2018

Auditeurs & Conseils Associés - Société par Actions Simplifiée au capital de 640 000 € - RCS Paris 331 057 406
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Membre indépendant de Nexia International
31, rue Henri Rochefort - 75017 Paris - France
+33 (0)1 47 66 77 88 - www.aca.nexia.fr

Aca Nexia

A l'Associé Unique de la société Agekom,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

2.1. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er mai 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Aca Nexia

4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

Aca Nexia

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 5 juillet 2018

Auditeurs & Conseils Associés
Représenté par
Olivier Lelong

BILAN ACTIF

	2018			2017
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	866	753	113	401
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*866*	*753*	*113*	*401*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 043	4 641	16 402	14 792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*21 043*	*4 641*	*16 402*	*14 792*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 850		3 850	3 810
Total immobilisations financières	*3 850*		*3 850*	*3 810*
ACTIF IMMOBILISE	**25 760**	**5 394**	**20 365**	**19 004**
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 (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 160		1 160	500
Clients et comptes rattachés	291 228		291 228	38 449
Autres créances	41 809		41 809	35 678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*334 198*		*334 198*	*74 627*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	100 159		100 159	160 882
Total disponibilités et divers	*100 159*		*100 159*	*160 882*
ACTIF CIRCULANT	**434 358**		**434 358**	**235 510**
Charges constatées d'avance	4 628		4 628	4 465
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**464 746**	**5 394**	**459 351**	**258 980**

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an 4 277

CERTIFIE CONFORME
Le Président,
P3G Participations SAS

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			2018	2017
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	697
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				13 232
Report à nouveau			(25 162)	
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**115 039**	**(38 394)**
		Total situation nette	*140 574*	*25 534*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**140 574**	**25 534**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			39 557	71 000
Provisions pour charges			545	116
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**40 102**	**71 116**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				90
Emprunts et dettes financières divers				
		Total dettes financières		*90*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			113 930	12 046
Dettes fiscales et sociales			164 745	150 193
		Total dettes d'exploitation	*278 675*	*162 240*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
		Total dettes diverses		
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**278 675**	**162 330**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**459 351**	**258 980**

© Invoke - Tableau annexe

Etats financiers du : 01/05/2017 au 30/04/2018 , en Euro

AGEKOM

COMPTE DE RESULTAT

			2018		2017
			France	Export	Total	
Vente de marchandises						
Production vendue : - biens						
- services			4 356	1 075 395	1 079 751	772 448
Chiffre d'affaire net			**4 356**	**1 075 395**	**1 079 751**	**772 448**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions					41 551	8 431
Autres produits					3	1
Total des produits d'exploitation					***1 121 306***	***780 881***
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					285 632	174 024
Impôts, taxes et assimilés					22 963	1 190
Salaires et traitements					396 306	413 064
Charges sociales					151 184	167 463
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	- amortissements			2 697	2 083
		- provisions				
	sur actif circulant : provisions					
	pour risques et charges : provisions				39 986	35 000
Autres charges					6	102
Total des charges d'exploitation					***898 776***	***792 928***
RESULTAT D'EXPLOITATION					**222 530**	**(12 046)**
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					**222 530**	**(12 046)**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges					36 000	
Total des produits exceptionnels					***36 000***	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					84 604	152
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						36 000
Total des charges exceptionnelles					***85 374***	***36 152***
RESULTAT EXCEPTIONNEL					**(49 374)**	**(36 152)**
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices					58 116	(9 804)
Total des produits					***1 157 306***	***780 881***
Total des charges					***1 042 266***	***819 276***
BENEFICE ou PERTE					**115 039**	**(38 394)**

INVOKE

AGEKOM

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2018	2017
Résultat net	115 040	(38 395)
Dotations (reprises) aux amortissements et provisions	(28 317)	73 083
(Plus) moins-values de cessions	770	0
Subvention d'investissement rapportée au résultat	0	0
Marge brute d'autofinancement	***87 493***	***34 689***
Variation des stocks	**0**	**0**
Variation des créances	(259 733)	115 534
Variation des dettes	116 435	(115 965)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPERATIONS D'EXPLOITATION	**(55 805)**	**34 258**
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles	(4 788)	(2 346)
Acquisitions d'immobilisations financières	(40)	0
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0	0
Diminutions d'immobilisations financières	0	0
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	**(4 828)**	**(2 346)**
Dividendes versés	0	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 LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	**0**	**0**
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**(60 633)**	**31 912**

Trésorerie d'ouverture	160 792	128 880
Trésorerie de cloture	100 159	160 792
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	**(60 633)**	**31 912**

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Deux personnes sont sorties des effectifs sur l'exercice pour un coût total de 61745 €

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

La société n'a procédé à aucun 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 ». 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 : 1,30 %

– *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 :

Le montant total des honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8966 € et se décomposent comme suit :

Honoraires afférents à la certification des comptes = 2000 €

Honoraires afférents aux autres services = 6966 €

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 7765 €.

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 2018	Augmentations	
		Réévaluations courant 2018	Acquisitions courant 2018
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	866		
Total immobilisations incorporelles	**866**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	12 289		3 000
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	5 314		1 788
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**17 603**		**4 788**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 810		40
Total immobilisations financières	**3 810**		**40**
TOTAL GENERAL	**22 280**		**4 828**

	Diminutions		Valeur brute fin 2018	Valeur d'origine
	Virements courant 2018	Cessions courant 2018		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			866	
Total immobilisations incorporelles			**866**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			15 289	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 348	5 754	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**1 348**	**21 043**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 850	
Total immobilisations financières			**3 850**	
TOTAL GENERAL		**1 348**	**25 760**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2018	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2018
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	464	288		753
Total immobilisations incorporelles	**464**	**288**		**753**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	1 365	919		2 284
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique,mobilier	1 445	1 489	578	2 356
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**2 811**	**2 408**	**578**	**4 641**
TOTAL GENERAL	**3 275**	**2 697**	**578**	**5 394**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2018	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2018
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 2018	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 2018
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires	116	429				545
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges	*116*	*429*				*545*
Autres provisions pour risques et charges	71 000	39 557			71 000	39 557
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**71 116**	**39 986**			**71 000**	**40 102**
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 GENERAL	71 116	39 986			71 000	40 102
Dont dotations et reprises d'exploitation		39 986	35 000		35 000	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles			36 000		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	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	3 850		3 850	3 810
Total actif immobilisé	*3 850*		*3 850*	*3 810*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291 228	291 228		38 449
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 000		1 000	2 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				21 094
Taxe sur la valeur ajoutée	29 599	29 599		8 203
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	3 277		3 277	1 897
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	7 932	7 932		1 983
Total actif circulant	*333 038*	*328 760*	*4 277*	*74 127*
Charges constatées d'avance	4 628	4 628		4 465
TOTAL DES CREANCES	**341 516**	**333 389**	**8 127**	**82 403**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi					90
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	113 930	113 930			12 046
Personnel et comptes rattachés	71 360	71 360			83 966
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 227	39 227			62 689
Impôts sur les bénéfices	38 781	38 781			
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	15 375	2 385	12 990		3 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**278 675**	**265 685**	**12 990**		**162 330**
(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	2018	2017
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	16 307	6 717
Dettes fiscales et sociales	87 665	83 135
Total dettes d'exploitation	*103 972*	*89 853*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**103 972**	**89 943**

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2018	2017
Cadres	3,00	4,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,00	2,00
Autres :		
TOTAL	6	6

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Engagement retraite	28 887					28 887
-						
-						
TOTAL	**28 887**					**28 887**

Engagements reçus	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 30/04/2018.