

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Siret 40 391 613 300 040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2017

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Téléphone : +33 (0)1 46 22 04 45 - Télécopie : 01 42 67 23 44 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

BILAN : ACTIF au 31 déc 2017

(EUR)		Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 16
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (0)					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	6 394	6 196	198	198
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel & outillage				
	Autres immobilisations corporelles	161 210	147 973	13 237	13 328
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	48 960		48 960	48 960
	Prêts				
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)		260 856	154 168	106 687	107 748
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Encours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	457 175		457 175	409 725
	Autres créances	81 030		81 030	92 115
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	Valeurs mobilières de placement	600 000		600 000	600 000
	Disponibilités	7 121		7 121	64 048
	Charges constatées d'avance	55 605		55 605	61 164
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 200 931		1 200 931	1 231 498
Comptes de régul.	Frais d'émission d'Emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)		1 461 786	154 168	1 307 618	1 339 245
<u>Renvois</u>		<u>Clause de réserve de propriété</u>			
(1) dont droit au bail		Immobilisations			
(2) part à moins d'un an		Stocks			
(3) part à plus d'un an		Créances			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

BILAN : PASSIF au 31 déc 2017

(EUR)	31 déc 2017	31 déc 2016
Capital social ou individuel (1) dont versé : 337 500	337 500	337 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	33 750	33 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		
Report à nouveau	423 808	409 044
Résultat de l'exercice	-26 673	14 764
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)	768 385	795 058
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	60 000	100 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)	60 000	100 000
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	7 570	602
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	66 684	69 380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 611	54 595
Dettes fiscales et sociales	351 551	315 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 816	4 387
Produits constatés d'avance		
DETTES (5) et COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL (IV)	479 233	444 187
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V) TOTAL (V)	1 307 618	1 339 245
<u>Renvois</u>		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	479 233	444 187
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	7 570	602

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

COMPTE DE RESULTAT					
RUBRIQUES		31 déc 2017 (12 mois)	31 déc 2016 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 969 956	2 044 664	-74 708	-4%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 969 956	2 044 664	-74 708	-4%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	10 616	2 868	7 749	270%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	46 480	71 072	-24 592	-35%
Autres produits	12 121	10 611	1 510	14%	
PRODUITS D'EXPLOITATION		2 039 174	2 129 215	-90 041	-4%
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achat de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes	371 913	408 401	-36 488	-9%
	Impôts, taxes et versements assimilés	39 243	44 003	-4 761	-11%
	Salaires et traitements	1 215 565	1 207 209	8 356	1%
	Charges sociales	433 870	444 855	-10 985	-2%
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 223	10 262	-4 039	-39%
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
	Autres charges	1 259	63	1 196	NS
CHARGES D'EXPLOITATION		2 068 072	2 114 793	-46 721	-2%
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-28 899	14 422	-43 320	-300%
Produits Financiers	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	5 350	1 771	3 579	202%
	Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de changes					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS		5 350	1 771	3 579	202%
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés				
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES					
2 - RÉSULTAT FINANCIER		5 350	1 771	3 579	202%
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		-23 549	16 193	-39 742	-245%
Produits Except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 250		1 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 250		1 250	
Charges Except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 375	1 429	2 946	206%
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 375	1 429	2 946	206%
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-3 125	-1 429	-1 696	-119%
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					
Impôts sur les bénéfices					
5 - BÉNÉFICE OU PERTE		-26 673	14 764	-41 437	-281%

Résultat avec les centimes

-26 673,41

14 763,88

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

ANNEXE SIMPLIFIÉE

Page	SOMMAIRE
NA	<ul style="list-style-type: none">• Faits significatifs• Évènements post-clôture• Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre
	<u>RÈGLES ET MÉTHODES</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Règles et méthodes comptables• Changement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues
NA	<ul style="list-style-type: none">• Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle
	<u>NOTES SUR LE BILAN</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Composition et évolution des immobilisations• Réévaluations• Etat des amortissements• Composition et évolution des provisions• Echéance des créances et dettes
NA	<ul style="list-style-type: none">• Frais de recherche et développement immobilisés
NA	<ul style="list-style-type: none">• Fonds commercial
NS	<ul style="list-style-type: none">• Éléments fongibles de l'actif circulant• Capital social. Parts de fondateur• Charges à payer et produits à recevoir• Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)
NA	<ul style="list-style-type: none">• Amortissement des primes de remboursement d'emprunts
NA	<ul style="list-style-type: none">• Nature, montant et traitement des écarts de conversion
NS	<ul style="list-style-type: none">• Créances et dettes représentées par des effets de commerce
	<u>NOTES SUR LE RESULTAT</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Composition des charges et produits exceptionnels• Transferts de charges• Motif de la reprise exceptionnelle d'amortissements
	<u>AUTRES INFORMATIONS</u>
NA	<ul style="list-style-type: none">• Engagements en matière de pension et de retraite• Engagements financiers
NA	<ul style="list-style-type: none">• Dettes garanties par des sûretés réelles
NA	<ul style="list-style-type: none">• Crédit-bail
NA	<ul style="list-style-type: none">• Liste des filiales et participations
NA	<ul style="list-style-type: none">• Éléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)
NA	<ul style="list-style-type: none">• Consolidation
NC	<ul style="list-style-type: none">• Avances et crédits alloués aux dirigeants

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise, **N.S.** pour non significative ou **N.C.** pour non communiqué (car conduisant à donner indirectement des informations individuelles) remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS SIGNIFICATIFS

Néant

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 337 500 Euros.

Il est composé de 1 125 000 actions de 0,3 euros.entièrement libérées et de même catégorie.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS DE COMMERCE

Néant

CONSOLIDATION

Néant

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

RÈGLES ET MÉTHODES

RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2017 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2016 issu du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Permanence des méthodes (2) non-compensation (3) Prudence, et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

Logiciels	1 à 3 ans
Agencement, aménagement, installation technique	en moyenne 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	en moyenne 5 à 10 ans
Matériel informatique	en moyenne 3 à 5 ans

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

RÈGLES ET MÉTHODES (SUITE)

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Néant

STOCKS

Néant

CRÉANCES

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

OPÉRATIONS EN DEVISES

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intérimaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64.

Conformément aux dispositions de l'article 294 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts d'embauche et d'investissements.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

ETAT DES IMMOBILISATIONS						
EUR	31 déc 2016	Augmentations		Diminutions		31 déc 2017
	Valeur brute au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions, apports, vir.	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 394					6 394
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 394					6 394
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agenc. Aménag. des constructio						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agenc., aménagements divers	83 326		6 134			89 459
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 325				8 575	71 751
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	163 651		6 134		8 575	161 210
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	48 960					48 960
Prêts et autres immobilisations financières	45 261	1 707			2 676	44 292
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	94 221	1 707			2 676	93 252
TOTAL GÉNÉRAL	264 266	1 707	6 134		11 251	260 856

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS				
EUR	31 déc 2016 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2017 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 196			6 196
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 196			6 196
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements divers	72 422	4 850		77 272
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	77 901	1 373	8 573	70 701
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 323	6 223	8 573	147 973
TOTAL GÉNÉRAL	156 518	6 223	8 573	154 168

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
	Dotations			Reprises			Mvt net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
Frais d'étab. et de dév.							
Autres postes d'immob.incor.							
IMMOBILISATIONS INCORP.							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. Gén. Agenc. des const.							
Inst. Techn. Mat.et outil. Ind.							
Inst. gén. agenc. aménag. div							
Matériel de transport							
Mat.bur. Informat. mobilier							
Emballages récup.							
IMMOBILISATIONS CORP.							
TOTAL GÉNÉRAL							

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

ETAT DES PROVISIONS				
NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2016	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2017
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	100 000		40 000	60 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	100 000		40 000	60 000
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières				
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	100 000		40 000	60 000

Dont dotations et reprises		d'exploitation		40 000
		financières		
		exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

CRÉANCES ET DETTES AU 31 déc 2017

ETAT DES CRÉANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	44 292		44 292
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	457 175	457 175	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	963	963	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	59 406	59 406	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 870	12 870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 651	2 651	
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	5 139	5 139	
Charges constatées d'avance	55 605	55 605	
TOTAL DES CRÉANCES	638 102	593 810	44 292
<u>Renvois</u>			
(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			

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	7 570	7 570		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47 611	47 611		
Personnel et comptes rattachés	76 581	76 581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 248	134 248		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	108 291	108 291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 431	32 431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	66 684	66 684		
Autres dettes	5 816	5 816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	479 233	479 233		
<u>Renvois</u>				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	66 684			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	72 753
Autres créances	6 935
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	7 121
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	86 809

Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	670
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 187
Dettes fiscales et sociales	143 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 296
TOTAL CHARGES À PAYER	173 034

	Montants
Charges d'exploitation	55 604
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	55 604

	Montants
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 40 391 613 300 040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties	2	1 250
Divers dommages & intérêts	4 373	
	4 375	1 250

TRANSFERT DE CHARGES

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		5 329
Divers Indemn.		1 150
Transfertes de Charges d'exploitation		6 479

ECARTS DE CONVERSION

Non significatif

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif