I D V E C T O R

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 69 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966

ANDRÉ TOUATI

COMMISSAIRE AUX COMPTES

9 BIS, RUE VÉZELAY, 75008 PARIS

TÉL. : (1) 45.63.17.60

TELEX 643 880

ID VECTOR

Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 250 000 Francs

37, rue Marbeuf

75008 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 69 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966

Messieurs les Associés,

Conformément à la mission qui m'a été confiée par le Gérant de votre Société, en accord avec votre Assemblée Générale mixte du 21 Juin 1993, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur la situation de votre Société.

1. - EXPOSE DU PROJET DE TRANSFORMATION

Il vous est proposé de transformer votre Société en société anonyme, cette opération ayant pour but de la doter d'une forme juridique mieux adaptée à la croissance de ses activités.

2. - EXAMEN DE LA SITUATION DE LA SOCIETE

J'ai procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de votre Société couvrant la période du 1er Janvier 1993 au 30 Juin 1993 ainsi que du bilan au 31 Décembre 1992.

Mes contrôles ont consisté principalement à effectuer, selon les normes de la Profession, un examen analytique des données financières présentées et obtenir des Dirigeants les informations nécessaires pour en apprécier la sincérité.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, mes contrôles n'avaient pas pour objet la certification de ces éléments financiers.

3. - SYNTHESE SUR LA SITUATION DE VOTRE SOCIETE

La Société a commencé son activité actuelle en Septembre 1991. Après un exercice 1991 déficitaire avec un chiffre d'affaires de 70 000 Francs, l'exercice 1992 présente un chiffre d'affaires de 1 883 718 Francs et un bénéfice après impôt sur les sociétés de 573 005 Francs.

Le chiffre d'affaires 1993 s'annonce d'ores et déjà en augmentation, une situation établie au 30 Juin 1993 faisant ressortir un chiffre d'affaires de 1 620 357 Francs et un résultat d'exploitation de 444 833,13 Francs.

Des charges de structure souples et une politique de mise en réserve des résultats ainsi qu'un projet d'augmentation de capital sont des facteurs propres à conforter la pérennité de l'activité.

4. - CONCLUSION

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre Société, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de ma part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

Paris, le 7 Décembre 1993

André TOUATI
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

BILAN ACTIF -Détail-

		30/06/93			30/06/92
		Brut	Amort Prov	Net	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Autres immobilisations corporelles					
218100	AMENAGEMENT AGENC. DIVERS	6 897,17		6 897,17	6 897,17
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	106 201,60		106 201,60	
218400	MOBILIER MATERIEL BUREAU	218 364,51		218 364,51	67 702,94
281810	AMORT. AGENC.INSTALLATION		1 266,04	-1 266,04	- 231,48
281820	AMORT.MAT.TRANSPORT		13 843,92	-13 843,92	
281840	AMORT MOB MAT. BUREAU		34 387,21	-34 387,21	-5 565,31
		331 463,28	49 497,17	281 966,11	68 863,37
Total Immobilisations corporelles		331 463,28	49 497,17	281 966,11	68 863,37
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations					
260000	PARTICIPAT.ET CREAN.RATTA				160 000,00
261000	TITRES PARTICIP COMMANDIR	160 000,00		160 000,00	
		160 000,00		160 000,00	160 000,00
Créances rattachées aux participations					
266000	CREAN.RATAC. STE EN PARTI	7 431,80		7 431,80	
		7 431,80		7 431,80	
Autres immobilisations financieres					
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 900,00		3 900,00	860,00
		3 900,00		3 900,00	860,00
Total immobilisations financières		171 331,80		171 331,80	160 860,00
ACTIF IMMOBILISE		502 795,08	49 497,17	453 297,91	229 723,37
CREANCES					
Créances clients, comptes rattaches(3)					
411100	FACTURES CLIENTS A ENCAIS	10 674,00		10 674,00	
		10 674,00		10 674,00	
Autres créances (3)					
444200	IMPOTS SOCIETE A PAYER	89 394,00		89 394,00	10 309,00
445510	TVA A PAYER	264 382,00		264 382,00	7 652,00
445620	TVA SUR INVESTISSEMENTS	25 275,82		25 275,82	
445650	TVA SUR FRAIS GENERAUX	177 118,73		177 118,73	16 589,00
445800	TCA A REGULARISER				13 214,00
461000	DEBITEURS INPI	151,00		151,00	
471000	COMPTE D'ATTENTE	53 292,59		53 292,59	
		609 614,14		609 614,14	47 955,00
Total Créances		620 288,14		620 288,14	47 955,00
DISPONIBILITES ET DIVERS					
Valeurs mobilières de placement					
500000	VAL. MOB. PLACT. OPF	330 354,65		330 354,65	202 419,09
500003	VAL. MOB. PLACT. BIMP	32 516,32		32 516,32	

BILAN ACTIF -Détail-(suite)

		30/06/93			30/06/92
		Brut	Amort.Prov.	Net	
507100	BONS CAISSE A C T. BIMP	200 000,00		200 000,00	
		962 871,17		962 871,17	383 415,28
Disponibilités					
512100	BANQUE ROMA				41 089,40
512200	BANQUE BGC	14 753,61		14 753,61	63 684,85
512300	BANQUE BIMP	31 606,27		31 606,27	
512400	BANQUE C.C.F.	9 645,15		9 645,15	
		56 005,03		56 005,03	125 074,25
Charges constatées d'avance (3)					
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVAN	22 746,00		22 746,00	
		22 746,00		22 746,00	
Total disponibilités et divers		1 041 622,20		1 041 622,20	429 489,53
ACTIF CIRCULANT		1 661 910,34		1 661 910,34	476 444,53
TOTAL ACTIF		2 164 705,42	49 497,17	2 115 208,25	706 167,90

(2) Dont part à moins d'un an
(3) Dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF -Détail-

		30/06/93	30/06/92
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel			
101000	CAPITAL	92 000,00	92 000,00
		92 000,00	92 000,00
Réserve légale			
106100	RESERVES LEGALES	9 200,00	
		9 200,00	
Autres réserves			
106800	AUTRES RESERVES	346 626,23	
		346 626,23	
Report à nouveau			
119000	REPORT A NOUVEAU DEBIT		- 217 179,03
			- 217 179,03
Résultat de l'exercice			
	Résultat de l'exercice	484 964,83	-7 753,18
		484 964,83	-7 753,18
	Total situation nette	932 791,06	- 132 932,21
CAPITAUX PROPRES		932 791,06	- 132 932,21
DETTES FINANCIERES			
Emprunts et dettes financieres diverses			
455101	CPT COURANT PAUL MARUANI	13 000,00	13 000,00
455102	CPT COURANT E.N.G.M.	188 800,00	188 800,00
455103	CPT COURANT BLUE COMPUNTE	94 400,00	94 400,00
455104	CPT COURANT S.C.S. AZAR	94 400,00	94 400,00
455105	CPT COURANT ALMA INTERVEN	94 400,00	94 400,00
455106	CPT COURANT SYSTA SA	188 800,00	188 800,00
455107	CPT COURANT ALAIN GREEN	47 200,00	47 200,00
		721 000,00	721 000,00
	Total dettes financieres	721 000,00	721 000,00
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattaches			
408000	FRS FACT NON PARVENUES	39 907,96	
		39 907,96	
Dettes fiscales et sociales			
420200	PROV. POUR CONGES PAYES	11 800,00	
431100	URSSAF	43 422,00	29 063,00
431200	ASSEDIC	3 186,00	1 554,00
431300	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 879,25	2 907,70
437000	PREVOYANCE CADRES	556,20	712,23

BILAN PASSIF -Détail-(suite)

		30/06/93	30/06/92
437100	RETRAITE CADRES	4 983,72	5 130,99
437200	CHARGES SOC./CONGES PAYES	4 720,00	
437300	MALADIE CADRES	1 868,83	
445620	TVA SUR INVESTISSEMENTS		850,90
445710	TVA COLLECTEE	331 425,43	78 181,32
445720	TVA COLLECTEE/FACT.A ENC.	1 674,00	
448600	TAXE APPRENTIS. A PAYER	1 763,00	
448610	TAXE PROFESSION. A PAYER	9 500,00	
448620	FORMATION CONTINUE A PAY.	441,00	
		459 159,23	118 100,11
Autres dettes			
468600	CHARGES A PAYER	2 350,00	
		2 350,00	
	Total dettes diverses	461 417,19	118 100,11
DETTES (2)		1 182 417,19	839 100,11
TOTAL PASSIF		2 115 208,25	706 167,90

(2) Dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT -Detail-

		30/06/93 6 mois	30/06/92 6 mois	Variation	%
Production vendue (Services)					
706000	PRESTATIONS SERVICES	1 346 800,00	360 700,00	986 100,00	273,39 %
706100	PRESTATIONS/GESTIONS	273 557,15		273 557,15	
708400	ASSISTANCE ADMINISTRATIVE		28 257,20	-28 257,20	-100,00 %
		1 620 357,15	388 957,20	1 231 399,95	316,59
CHIFFRE D'AFFAIRES		1 620 357,15	388 957,20	1 231 399,95	316,59
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 620 357,15	388 957,20	1 231 399,95	316,59
CHARGES EXTERNES					
Autres achats et charges externes					
606110	CARBURANTS	3 203,77		3 203,77	
606400	FOURNITURES DE BUREAU	11 423,37	16 523,36	-5 099,99	-30,87 %
613000	LOCATIONS LOYER	43 892,00	34 446,00	9 446,00	27,42 %
613100	LOCATIONS LOYER PARKING	10 043,00	1 720,00	8 323,00	483,90 %
615200	ENTRETIEN REPARAT LOCAUX		70,00	-70,00	-100,00 %
615210	FOURNIT.DIVERSES ENTRETI.	553,27		553,27	
615600	ENTRETIEN REPARAT VEH	3 727,78		3 727,78	
615610	MAINTENANCE INTELLICOM	2 500,00		2 500,00	
615620	MAINTENANCE TELEPHONE	1 000,00		1 000,00	
616000	ASSURANCES	4 151,00	2 275,00	1 876,00	82,46 %
618100	DOCUMENTATION GENERALE	3 575,36	1 109,14	2 466,22	222,35 %
621400	PERSONNEL DETACH. ENTREPR	24 622,14		24 622,14	
622600	HONORAIRES SOFICOR	18 800,00	18 275,00	525,00	2,87 %
622610	HONORAIRES HELENE BROMBER	2 000,00		2 000,00	
622620	HONORAIRES CANDEL & PART.	592 000,00		592 000,00	
622630	HONORAIRES MARC E HALFON	31 200,00		31 200,00	
622650	HONORAIRES DIVERS	22 786,63		22 786,63	
622700	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	290,00	1 367,00	-1 077,00	-78,79 %
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	150,00		150,00	
624400	DEPLACEMENTS DIRIGEANTS	11 511,33	8 213,70	3 297,63	40,15 %
624500	FRAIS DIVERS REFACTURES		46 868,76	-46 868,76	-100,00 %
625100	FRAIS PARKING	772,00		772,00	
625700	RECEPTIONS	15 630,85	6 800,80	8 830,05	129,84 %
626000	FRAIS TELECOM	20 124,96	4 045,22	16 079,74	397,50 %
626100	FRAIS POSTAUX	2 866,90	1 840,90	1 026,00	55,73 %
626200	FRAIS POSTEXPRESS	1 792,00	2 400,00	- 608,00	-25,33 %
626300	FRAIS FAX	484,26	603,73	- 119,47	-19,79 %
627000	SERVICES BANCAIRES	810,80	1 070,00	- 259,20	-24,22 %
628000	COTISATIONS DIVERSES	500,00	500,00		
		830 411,42	148 128,61	682 282,81	460,60
Total charges externes		830 411,42	148 128,61	682 282,81	460,60
IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMILES					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 763,00		1 763,00	
631300	FORMATION PROF. CONTINUE	441,00		441,00	
635110	TAXES PROFESSIONNELLES	4 500,00		4 500,00	
637800	TAXES DIVERSES	971,00		971,00	
		7 675,00		7 675,00	

COMPTE DE RESULTAT -Détail-(suite)

		30/06/93 6 mois	30/06/92 6 mois	Variation	%
CHARGES DE PERSONNEL					
Salaires et traitements					
641100	APPOINTEMENTS	293 863,34	208 930,01	84 933,33	40,65 %
641110	PRIME/RESULTAT EXPLOITAT.	-67 955 00		-67 955,00	
641200	CONGES PAYES	7 550,00	-3 800,80	11 350,80	298,64 %
641400	PRIME TRANSPORT ET FRAIS	610,00	488,00	122,00	25,00 %
		234 068,34	205 617,21	28 451,13	13,84
Charges sociales					
645100	URSSAF	73 848,89	36 067,08	37 781,81	104,75 %
645200	ALPHA MALADIE CADRES	3 737,66		3 737,66	
645310	IGIRS RETRAITE COMPLT NC	2 457,28	1 947,90	509,38	26,15 %
645319	IGIRS RETRAITE COMPLT CAD	2 224,80	2 136,60	88,20	4,13 %
645400	ASSEDIC	4 146,00	2 902,87	1 243,13	42,82 %
645600	RETRAITE CADRES	13 037,15	6 924,94	6 112,21	88,26 %
645700	PREVOYANCE CADRES	1 112,40	712,20	400,20	56,19 %
645800	CHARGES SOCIALES / C.P.	3 020,00	-1 140,00	4 160,00	364,91 %
645900	CHAGES SOC./PRIME/RES.EXP	-30 580,00		-30 580,00	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	786,00	716,00	70,00	9,78 %
		73 790,18	50 267,59	23 522,59	46,79
Total charges de personnel		307 858,52	255 884,80	51 973,72	20,31
DOTATIONS D'EXPLOITATION					
Dot. amort. sur immobilisations					
681000	DOT AMORT PROV EXPLOITAT	29 579,08		29 579,08	
		29 579,08		29 579,08	
Total dotations d'exploitation		29 579,08		29 579,08	
CHARGES D'EXPLOITATION		1 175 524,02	404 013,41	771 510,61	190,96
RESULTAT D'EXPLOITATION		444 833,13 27,4 %	-15 056,21 -3,8 %	459 889,34	Non signif.
PRODUITS FINANCIERS					
Autres interets et produits assimiles					
764000	REVENUS VALEURS MOB. PLAC	59,56	6 478,76	-6 419,20	-99,08 %
768000	PRODUITS FINANCIERS	40 221,23		40 221,23	
		40 280,79	6 478,76	33 802,03	Non signif.
Total produits financiers		40 280,79	6 478,76	33 802,03	Non signif.
CHARGES FINANCIERES					
Interets et charges assimilés					
661600	INTERETS BANCAIRE DECOUVE	149,09	39,95	109,14	273,19 %
		149,09	39,95	109,14	273,19
Total charges financieres		149,09	39,95	109,14	273,19

COMPTE DE RESULTAT -Detail-(suite)

	30/06/93 6 mois	30/06/92 6 mois	Variation	%
RESULTAT FINANCIER	40 131,70	6 438,81	33 692,89	Non signif.
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	484 964,63 29,9 %	-8 617,40 -0,2 %	493 582,23	Non signif.
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except./operations de gestion				
771000 PROD.EXCEP.S.OP. GESTION	----------	25,73	-25,73	-100,00 %
		25,73	-25,73	-100,00
Produits except./opérations en capital				
775000 PROD.S.CESSION ELE. ACTIF	----------	8 385,00	-8 385,00	-100,00 %
		8 385,00	-8 385,00	-100,00
Total produits exceptionnels		8 410,73	-8 410,73	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except./opérations en capital				
675000 VAL COMPTABLE IMMO CEDES	----------	7 546,51	-7 546,51	-100,00 %
		7 546,51	-7 546,51	-100,00
Total charges exceptionnelles		7 546,51	-7 546,51	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		864,22	- 864,22	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	1 660 637,94	403 846,69	1 256 791,25	311,21
TOTAL DES CHARGES	1 175 673,11	411 599,87	764 073,24	185,63
RESULTAT	484 964,83 29,9 %	-7 753,18 -1,9 %	492 718,01	Non signif.

LAURENT BLANCHARD

H. E. C.

EXPERT COMPTABLE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, RUE HAMELIN _ 75116 PARIS

TÉLÉPHONE (1) 47 23 02 93

TÉLÉCOPIEUR (1) 49 52 07 88

67315

xap Com Transf.

2p.

S.A.R.L. ID VECTOR

Rapport du Commissaire aux comptes
sur la transformation de la société
en société anonyme

B 338 036 403

86 B 7601

LAURENT BLANCHARD
H.E.C.
EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
30, RUE HAMELIN - 75116 PARIS
TÉLÉPHONE (1) 47 23 02 93
TÉLÉCOPIEUR (1) 49 52 07 88

A l'Assemblée Générale Extraordinaire
ID VECTOR
Société à responsabilité limitée
37, rue Marbeuf
75008 - PARIS

Messieurs,

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 16 juillet 1993, j'ai été désigné en qualité de Commissaire aux Comptes chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers dans le cadre de la transformation de votre société n société anonyme.

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de vous rendre compte de ma mission en précisant, au préalable, qu'à aucun moment, je ne me suis trouvé dans l'un des cas d'incompatibilités ou d'interdictions prévus à l'article 220 de la Loi du 24 juillet 1966.

I - EXPOSE DU PROJET DE TRANSFORMATION

Il vous est proposé de modifier la forme juridique de votre société en transformant celle-ci en une société anonyme. Cette opération a pour but de doter votre entreprise d'une structure juridique mieux adaptée au développement actuel de son activité.

Votre société a été créée et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés le 25 juin 1986. Le capital social a été porté à 250.000 francs par décision de l'assemblée générale mixte du 21 juin 1993 et la société comporte plus de sept associés.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1991, faisant ressortir une perte de 169.088 francs, ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés du 29 juin 1992.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1992, faisant ressortir un bénéfice de 573.005 francs, ont été approuvés par l'assemblée générale mixte du 22 juin 1993.

Cette transformation sera accompagnée de toutes les modifications statutaires qui s'imposent, votre charte sociale étant mise en harmonie avec les dispositions légales régissant les sociétés anonymes.

II - EXAMEN DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DE LA VALEUR DES BIENS COMPOSANT L'ACTIF SOCIAL

Le patrimoine de votre société au 31 décembre 1992, selon le bilan arrêté à cette date par le cabinet d'expertise comptable SOFICOR, et joint en annexe au présent rapport, peut se résumer de la façon suivante :

	F
Actif immobilisé	338.443
Actif circulant	1.408.653
Total de l'actif	*1.747.096*
Dettes	1.299.270
Total des dettes	*1.299.270*
Capitaux propres au 31 décembre 1992	**447.826**

Pour apprécier les capitaux propres à ce jour, les éléments suivants doivent être pris en compte :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1992 ont été approuvés par l'assemblée générale des associés du 22 juin 1993,

- une situation comptable a été établie pour la période du 1er janvier au 30 juin 1993 : il en ressort un résultat courant avant impôt sociétés de 484.965 francs,

- à ma connaissance, aucune distribution de dividendes, ni aucune opération visant à diminuer les capitaux propres, n'ont été décidées à ce jour par les associés.

J'ai procédé aux vérifications que j'ai jugé nécessaires pour m'assurer que votre société était réellement propriétaire des biens et droits inscrits à l'actif du bilan. Notamment, j'ai contrôlé les différents postes du bilan au 31 décembre 1992, ainsi que le compte de résultat de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992. Les contrôles que j'ai effectués n'appellent pas de remarques particulières de ma part.

III - CONCLUSION

Mes travaux effectués dans le cadre de la mission qui m'a été confiée, me conduisent à confirmer :

- que la valeur des biens composant l'actif social de la société à responsabilité limitée ID VECTOR est supérieure au montant du capital social qui s'élève à 250.000 francs;

- que cette opération ne me semble pas comporter, pour quiconque, d'avantages particuliers, au sens de l'article 72-1 de la Loi du 24 juillet 1966.

Fait à PARIS, le 3 août 1993

L) Blanchard

Laurent BLANCHARD
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

SARL ID VECTOR

37 rue Marbeuf

75008 PARIS

BILAN DU 01/01/92 AU 31/12/92

cerfa 30-2985

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des Impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

N° 2065 (1993)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Cachet du service

Exercice ouvert le 01/01/92 et clos le 31/12/92

RÉGIME "SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION" ☒ ou "RÉEL NORMAL" ☐ (cochez la case)

Timbre à date du service

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

N° SIRET du principal établissement de l'entreprise	Code APE
338 036 403 00016	7703

Désignation de la Société (dénomination et forme)

SARL ID VECTOR

Adresse du principal établissement (téléphone)

37 rue Marbeuf 75008 PARIS

Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-dessus)

Idem

Ancienne adresse en cas de changement

Activités exercées (souligner l'activité principale)
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

Etudes et conseils en informatique

B | RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

1 Résultat fiscal

(report des lignes XN ou XO, 370 ou 372 des tableaux n° 2058-A ou n°.2033-B) BÉNÉFICE 539 581 DÉFICIT

2 Plus-values

à long terme imposables au taux de 18 % ① | à long terme imposables au taux de 25 % ①

3 Entreprises nouvelles :

CGI Article { 44 quater ☐ 44 sexies ☐ 44 septies ☐

créées en Corse du 1/01/88 au 31/12/92 (y compris les entreprises qui créent une activité nouvelle en Corse Art. 208 quater A du C.G.I.) ☐ ou Zones d'entreprises ☐ (Cocher le case selon le cas)

bénéfice ou déficit exonéré ② (indiquer + ou − selon le cas) | plus-values à long terme imposables au taux de 18 % | plus-values à long terme imposables au taux de 25 %

C | IMPUTATIONS (voir renvois page 4)

Les crédits d'impôts et avoirs fiscaux indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66 %).

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt ③

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt et avoirs fiscaux) indiqué sur les certificats joints à la présente déclaration ou afférents aux primes de remboursement

Au titre des revenus de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un territoire d'Outre-Mer ou reçus d'un tel État ou Territoire ④ Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

Au titre du précompte
acquitté au moment des distributions prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.

somme prélevée sur la réserve spéciale | montant du précompte à imputer sur l'impôt sur les sociétés ⑤

4. Crédit d'impôt

crédit d'impôt pour augmentation de capital | crédit formation | en faveur de la recherche | rachat d'une entreprise par ses salariés ⑥

Si vous participez à la Procédure de Transfert des données fiscales et comptables, cochez la case ☐

Nom et adresse du comptable : ⑦ I

Téléphone : 45.53.69.69.

Téléphone du conseil : ⑦

du C.G.A. :

SOFICOR 5 rue de Maydebourg 75116 PARIS

VISA

et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés

A Paris le 1er avril 1993

Signature et qualité du déclarant

⑦ Préciser dans le cadre ci-dessus s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).

cerfa N° 30-2962

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

1 **BILAN SIMPLIFIÉ**

D.G.I. N° 2033-A 3
(1993)

Désignation de l'entreprise : SARL IDVECTOR
37 RUE MARBEUF

Adresse de l'entreprise : 75008 PARIS

Numéro SIRET* : 33803640300016 Code APE : 7703

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 Durée de l'exercice précédent* 12

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Exercice N, clos le : 31/12/92

Exercice précédent (N - 1) clos le : 31/12/91

ACTIF

			Brut 1	Amortissements – Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012		
		Autres*	014	016		
	Immobilisations corporelles*		028 190 070	030 19 918	170 152	70 988
	Immobilisations financières* (1)		040 168 291	042	168 291	
	Total I (5)		044 358 361	048 19 918	338 443	70 988
ACTIF CIRCULANT	Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052		
		Marchandises*	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064 3 000	066	3 000	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068 202 213	070	202 213	37 207
		Autres* (3)	072 24 522	074	24 522	19 803
	Valeurs mobilières de placement		080 600 000	082	600 000	476 439
	Banques, C.C.P. et autres disponibilités (sauf caisse)		084 578 917	086	578 917	79 437
	Caisse		088	090		
	Charges constatées d'avance (2)*		092	094		
	Total II		096 1 408 653	098	1 408 653	612 887
	Total général (I + II)		110 1 767 015	112 19 918	1 747 097	683 876

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N - 1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120 92 000	92 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées* (dont réserve spéciale des plus-values à long terme 129)	130	
	Autres réserves (dont reserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134 (217 179)	(48 090)
	Résultat de l'exercice	136 573 005	(169 088)
	Provisions réglementées 139	140	
	Total I	142 447 826	(125 179)
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 155	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166 72 731	11 748
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :... 169 721 000)	172 1 226 539	797 307
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 1 299 270	809 055
	Total général (I + II + III)	180 1 747 097	683 876

RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193 7 431	(4)	Dont dettes a plus d'un an	195 721 000
	(2)	Dont creances a plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 289 182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184 9 385

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 bis.

N° 2033 A - CLMX - DANEL PERMY 56 - Imprimé en France

Cerfa N° 30-2963 (2)

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

D.G.I. N° 2033-B (3)
(1993)

Désignation de l'entreprise : SARL IDVECTOR

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le : 31/12/92 (1)	Exercice N - 1 clos le : 31/12/91 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		210	
	Production vendue biens	dont export 209	214	
	Production vendue services*	dont export 215	218	1 883 718 / 70 480
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production.)	217	222	
	Production immobilisée*		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits	229	230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	1 883 718 / 70 480
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises)*		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)		242	494 813 / 60 534
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle	243 5 000)	244	9 476 / 1 561
	Rémunérations du personnel*		250	495 867 / 139 298
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	154 830 / 34 172
	Dotations aux amortissements*		254	14 181 / 7 388
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger (1)	259)	262	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	1 169 168 / 242 955
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			270	714 550 / (172 474)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	41 340 / 493
	Produits exceptionnels	(IV)	290	8 410 / 3 350
	Charges financières	(V)	294	293 / 179
	Charges exceptionnelles	(VI)	300	7 546 / 278
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)	306	183 457 /
- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	573 005 / (169 088)

B - RÉSULTAT FISCAL

(Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2)

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		312	573 005 / 314
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		316	
	Provisions non déductibles*		318	233 /
	Impôts et taxes non déductibles* (dont supplément d'impôt sur les sociétés	326)	322	
	Divers* (dont écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248)	324	183 457 /
Déductions	Abattement sur le bénéfice et exonération des entreprises nouvelles*		330	/ 342
	Divers * (dont investissement dans les DOM TOM 344 ; Créance due au report en arrière du déficit * 346)			/ 350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	756 696 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356	/
	Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)* 205 962	dont imputés sur le résultat :	360	/ 205 962
	Amortissements réputés différés créés (col. 1) ou imputés (col. 2)		366	/ 368 11 153
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	539 581 / 372
	NUMÉRO DU CENTRE DE GESTION AGRÉÉ :		388	

Montant de la T.V.A. collectée	374	324 493	Effectif moyen du personnel* 376	12 (dont apprentis : ; handicapés :)
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	34 688	Cotisations personnelles de l'exploitant* 380	/ 399 Montant des prélèvements personnels de marchandises*

(1) Il s'agit des provisions prévues par les articles 39 octies B et 39 octies A-1 bis et quater et 39 octies D du CGI constituées sans accord ni agrément préalable.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 bis

N° 2033-B - CLMX DANIEL FERRY 14 - Imprimerie des Francs

cerfa

N° 30-2964

Formulaire obligatoire (article 302 Sexties A bis du Code Général des Impôts)

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

D.G.I N° 2033-C (1993)

3

Désignation de l'entreprise : SARL IDVECTOR

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations 2		Diminutions 3		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 4		Réévaluation légale ① Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 5
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	6 897	452		454		456	6 897	
	Matériel de transport	460		462	102 400	464		466	102 400	
	Autres immobilisations corporelles	470	70 666	472	18 491	474	8 385	476	80 772	
Immobilisations financières		480		482	168 291	484		486	168 291	
TOTAL		490	77 564	492	289 182	494	8 385	496	358 361	

II AMORTISSEMENTS

① Voir notice n° 2033-bis « Immobilisations réévaluées »

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice 1		Augmentations : dotations de l'exercice 2		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises 3		Montant des amortissements à la fin de l'exercice 4	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	231	542	689	544		546	921
	Matériel de transport	550		552	640	554		556	640
	Autres immobilisations corporelles	560	6 343	562	12 851	564	838	566	18 356
TOTAL		570	6 575	572	14 181	574	838	576	19 918

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

	Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	Valeur d'actif ① 1	Amortissements ① 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession ② 4	Plus ou moins-value Court terme 5	Plus ou moins-value Long terme 6
1	MAT.BUREAU	8 385	838	7 546	8 385	838	
2							
3							
4							
5							
7							
8							
9							
	TOTAL	578 8 385	580 838	582 7 546	584 8 385	586 838	588
	Régularisations ②					590	592
	TOTAL					596	598

① En cas de réévaluation, voir les explications figurant dans la notice n° 2033 bis.

Voir notice.

N° 2033 C - CCMX - DANEL FERRY 14 - Imprimé en France

cerfa N° 30-2965 (4)

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impots)

RELEVE DES PROVISIONS AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES DÉFICITS REPORTABLES

D.G.I N° 2033-D (1993) 3

Désignation de l'entreprise : SARL IOVECTOR

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

A Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600			602		604		606	
	Autres provisions réglementées	610			612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620			622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630			632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640			642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650			652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660			662		664		666	
TOTAL		680			682		684		686	

B		MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
		Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705		
Terrains	710		715		
Constructions	720		725		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		
Inst. générales agent[ts] am. divers	740		745		
Matériel de transport	750		755		
Autres immobilisations corporelles	760		765		
TOTAL	770		775		

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

A DÉFICITS ORDINAIRES

Déficits reportables autres que ceux correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire. (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Date de clôture des 5 derniers exercices 1			Déficits imputables 2		Déficits imputés (ligne 360 du 2033-B) 3		Déficits reportables (col. 2 - col. 3) 4	
N-5	31/12/87	800	9 632		804	9 632		
N-4	31/12/88	810	34 693		814	34 693	818	
N-3	31/12/89	820			824		828	
N-2	31/12/90	830			834		838	
N-1	31/12/91	840	161 637		844	161 637	848	
TOTAL		850	205 962		854	205 962		
Déficit de l'exercice (tableau 2033-B, ligne 372 ou fraction du déficit de l'exercice non imputée sur les bénéfices des exercices précédents (cf. déclaration n° 2039)							860	
TOTAL des déficits restant à reporter							870	

B AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS

Dotations de l'exercice susceptibles d'être admises au régime des amortissements réputés différés		900	14 181
Amortissements réputés différés, reportables au titre des exercices antérieurs		910	11 153
Imputations opérées à la clôture de l'exercice	sur la plus-value nette à long terme (tableau 2033-B, incluse ligne 350)	920	
	sur le résultat de l'exercice (tableau 2033-B, ligne 368)	930	11 153
Amortissements réputés différés, créés au titre de l'exercice (tableau 2033-B, ligne 366)		950	
Amortissements réputés différés restant à reporter		960	

N° 2033 D - CCMX - DANEL FERRY 14 - Imprimé en France

cerfa

(1993)

N° 30-3056

Formulaire obligatoire (article 54 quater du code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 199 2 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL ID VECTOR du

Adresse 37 rue Marbeuf 75008 PARIS au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES (en francs) : v. notice ①

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MARUANI Paul	Gérant	22 rue de l'Yvette 75016 PARIS
2	FAGARD Caroline	Secrétaire	41 rue Buffon 75005 PARIS
3	LEFRANC Catherine	Secrétaire	1 passage Dagorno 75020 PARIS
4	AMAR Rachel	Secrétaire	3 rue Henri Ribière 75019 PARIS
5	VILAR Elisabeth	Secrétaire	30 av. Sainte Marie 94160 ST MANDE
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) 6	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1	291 970				291 970	29 446			321 416
2	42 500				42 500				42 500
3	31 009				31 009				31 009
4	30 298				30 298				30 298
5	22 078				22 078				22 078
6									
7									
8									
9									
10									
*	417 855				417 855	29 446			447 301

TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	350
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	21 494
Total	21 844

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables (1)	
– de l'exercice 199.2 (total col. 9+total col. 10) (2)	469 145	– de l'exercice 199.2 (2)	539 581
de l'exercice précédent (2)	–	– de l'exercice précédent (2)	–

(1) Il s'agit du résultat fiscal déclaré par l'entreprise, abstraction faite des plus-values ou moins-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé et des déficits reportables des exercices antérieurs.

(2) Les deux exercices à prendre en considération s'entendent d'une part, de celui pour lequel le relevé est fourni, d'autre part, de l'exercice immédiatement précédent. Lorsque les deux exercices ont une durée différente, les chiffres afférents à l'exercice de référence sont ajustés au prorata de la durée de l'exercice pour lequel la comparaison est effectuée.

A Paris le 1er avril 199 3

Signature :

SARL IDVECTOR
37 RUE MARBEUF
75008 PARIS

Etats de synthèse

Arrêté au 31/12/92

BILAN ACTIF (détail)
BILAN PASSIF (détail)
COMPTE DE RESULTAT (détail)

BILAN ACTIF -Détail-

		31/12/92 Brut	31/12/92 Amort.Prov.	31/12/92 Net	31/12/91
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Autres immobilisations corporelles					
218100	AMENAGEMENT AGENC. DIVERS	6 897,17		6 897,17	6 897,17
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	102 400,00		102 400,00	
218400	MOBILIER MATERIEL BUREAU	80 772,99		80 772,99	70 666,99
281810	AMORT. AGENC.INSTALLATION		921,19	- 921,19	- 231,48
281820	AMORT.MAT.TRANSPORT		640,00	- 640,00	
281840	AMORT. MOB.MAT. BUREAU		18 356,90	-18 356,90	-6 343,80
		190 070,16	19 918,09	170 152,07	70 988,88
Total immobilisations corporelles		190 070,16	19 918,09	170 152,07	70 988,88
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations					
261000	TITRES PARTICIP.COMMANDIR	160 000,00		160 000,00	
		160 000,00		160 000,00	
Créances rattachées aux participations					
268000	CREAN.RATAC. STE EN PARTI	7 431,80		7 431,80	
		7 431,80		7 431,80	
Autres immobilisations financières					
275100	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	860,00		860,00	
		860,00		860,00	
Total immobilisations financières		168 291,80		168 291,80	
ACTIF IMMOBILISE		358 361,96	19 918,09	338 443,87	70 988,88
CREANCES					
Avances et acomptes					
409100	FOURN.AVANC S/COMMANDES	3 000,00		3 000,00	
		3 000,00		3 000,00	
Créances clients, comptes rattachés(3)					
411100	FACTURES CLIENTS A ENCAIS	202 213,00		202 213,00	37 207,78
		202 213,00		202 213,00	37 207,78
Autres créances (3)					
444200	IMPOTS SOCIETE A PAYER				5 000,00
445650	TVA SUR FRAIS GENERAUX	24 081,93		24 081,93	1 489,20
445800	TCA A REGULARISER				13 314,00
461000	DEBITEURS INPI	441,00		441,00	
		24 522,93		24 522,93	19 803,20
Total créances		229 735,93		229 735,93	57 010,98

BILAN ACTIF -Détail-(suite)

		31/12/92 Brut	Amort.Prov.	Net	31/12/91
DISPONIBILITES ET DIVERS					
Valeurs mobilières de placement					
500000	VAL. MOBILIERES PLACEMENT				476 439,08
507000	BONS CAISSE A C.T. BGC	200 000,00		200 000,00	
507100	BONS CAISSE A C.T. BIMP	400 000,00		400 000,00	
		600 000,00		600 000,00	476 439,08
Disponibilités					
512100	BANQUE ROMA	8 941,31		8 941,31	68 763,76
512200	BANQUE BGC	569 166,08		569 166,08	10 674,00
512300	BANQUE BIMP	810,00		810,00	
		578 917,39		578 917,39	79 437,76
Total disponibilités et divers		1 178 917,39		1 178 917,39	555 876,34
ACTIF CIRCULANT		1 408 653,32		1 408 653,32	612 887,82
TOTAL ACTIF		1 767 015,28	19 918,09	1 747 097,19	683 876,70

(2) Dont part à moins d'un an
(3) Dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF -Détail-

		31/12/92	31/12/91
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel			
101000	CAPITAL	92 000,00	92 000,00
		92 000,00	92 000,00
Report à nouveau			
119000	REPORT A NOUVEAU DEBIT	- 217 179,03	-48 090,56
		- 217 179,03	-48 090,56
Résultat de l'exercice			
Résultat de l'exercice		573 005,26	- 169 088,47
		573 005,26	- 169 088,47
Total situation nette		447 826,23	- 125 179,03
CAPITAUX PROPRES		447 826,23	- 125 179,03
DETTES FINANCIERES			
Emprunts et dettes financières diverses			
455101	CPT COURANT PAUL MARUANI	13 000,00	13 000,00
455102	CPT COURANT E.M.G.M.	188 800,00	188 800,00
455103	CPT COURANT BLUE COMPUNTE	94 400,00	94 400,00
455104	CPT COURANT S.C.S. AZAR	94 400,00	94 400,00
455105	CPT COURANT ALMA INTERVEN	94 400,00	94 400,00
455106	CPT COURANT SYSTA SA	188 800,00	188 800,00
455107	CPT COURANT ALAIN GREEN	47 200,00	47 200,00
		721 000,00	721 000,00
Total dettes financières		721 000,00	721 000,00
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
401000	compte collectif	3 232,36	1 393,55
408000	FRS FACT NON PARVENUES	69 499,39	10 354,85
		72 731,75	11 748,40
Dettes fiscales et sociales			
421000	REMUNERATIONS DUES		21 615,29
428200	PROV. POUR CONGES PAYES	4 250,00	3 800,80
428600	PRIME/RESULTAT EXP.A PAY.	67 955,00	
431100	URSSAF	41 494,00	31 525,00
431200	ASSEDIC	2 525,00	2 588,00
431300	RETRAITE COMPLEMENTAIRE	3 472,55	3 585,10
437000	PREVOYANCE CADRES	546,75	
437100	RETRAITE CADRES	5 572,32	5 406,65
437200	CHARGES SOC./CONGES PAYES	1 700,00	1 140,00
437300	MALADIE CADRES	1 815,21	
437400	CH.SOC./PRIME/RES.EXP.PAY	30 580,00	
444200	IMPOTS SOCIETE A PAYER	173 457,00	
445510	TVA A PAYER	32 474,00	
445720	TVA COLLECTEE/FACT.A ENC.	31 713,00	5 835,28

BILAN PASSIF -Détail-(suite)

		31/12/92	31/12/91
445800	TCA A REGULARISER	49 786,00	
448600	TAXE APPRENTIS. A PAYER	2 558,38	811,21
448610	TAXE PROFESSION. A PAYER	5 000,00	
448620	FORMATION CONTINUE A PAY.	640,00	
		505 539,21	76 307,33
	Total dettes diverses	578 270,96	68 055,73
	DETTES (2)	1 299 270,96	809 055,73
	TOTAL PASSIF	1 747 097,19	683 876,70

(2) Dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT -Détail-

		31/12/92 12 mois	31/12/91 12 mois	Variation	%
Production vendue (Services)					
706000	PRESTATIONS SERVICES	1 540 200,00	45 142,50	1 495 057,50	Non signif.
706100	PRESTATIONS/GESTIONS	255 000,00		255 000,00	
708400	ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	41 038,20	25 338,49	15 699,71	61,96 %
708800	AUTRES PROD.ACTIV.ANNEXES	47 480,50		47 480,50	
		1 883 718,70	70 480,99	1 813 237,71	Non signif.
CHIFFRE D'AFFAIRES		1 883 718,70	70 480,99	1 813 237,71	Non signif.
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 883 718,70	70 480,99	1 813 237,71	Non signif.
CHARGES EXTERNES					
Autres achats et charges externes					
606110	CARBURANTS	250,10		250,10	
606300	PETIT MATERIEL OUTILLAGE		252,12	- 252,12	-100,00 %
606400	FOURNITURES DE BUREAU	51 231,29	3 671,63	47 559,66	Non signif.
613000	LOCATIONS LOYER	70 338,00	24 400,00	45 938,00	188,27 %
613100	LOCATIONS LOYER PARKING	7 822,88		7 822,88	
613500	LOCATIONS VEHICULES	1 220,67		1 220,67	
615200	ENTRETIEN REPARAT LOCAUX	107,61	3 414,86	-3 307,25	-96,85 %
615600	ENTRETIEN REPARAT VEH	262,00		262,00	
615610	MAINTENANCE INTELLICOM	1 250,00		1 250,00	
616000	ASSURANCES	6 947,00		6 947,00	
618100	DOCUMENTATION GENERALE	2 967,05	1 090,18	1 876,87	172,16 %
622600	HONORAIRES	221 497,22	12 641,00	208 856,22	Non signif.
622700	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	1 890,00	815,07	1 074,93	131,88 %
623100	PUB. ANNONCES INSERTIONS		1 100,50	-1 100,50	-100,00 %
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 724,50		1 724,50	
623400	CADEAUX CLIENTELE	350,00		350,00	
624100	PORT SUR ACHATS	125,00	145,00	-20,00	-13,79 %
624400	DEPLACEMENTS DIRIGEANTS	29 446,32	5 321,30	24 125,02	453,37 %
624500	FRAIS DIVERS REFACTURES	46 868,76		46 868,76	
625700	RECEPTIONS	21 493,97	3 168,50	18 325,47	Non signif.
626000	FRAIS TELECOM	15 442,22	4 085,14	11 357,08	278,01 %
626100	FRAIS POSTAUX	4 826,60	325,00	4 501,60	Non signif.
626200	FRAIS POSTEXPRESS	5 600,00		5 600,00	
626300	FRAIS FAX	1 267,10		1 267,10	
627000	SERVICES BANCAIRES	1 385,00	104,21	1 280,79	Non signif.
628000	COTISATIONS DIVERSES	500,00		500,00	
		494 813,29	60 534,51	434 278,78	Non signif.
Total charges externes		494 813,29	60 534,51	434 278,78	Non signif.
IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMILES					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 558,38	811,21	1 747,17	215,38 %
631300	FORMATION PROF. CONTINUE	640,00		640,00	
635110	TAXES PROFESSIONNELLES	5 000,00		5 000,00	
635400	DROITS D'ENREG. TIMBRES		750,00	- 750,00	-100,00 %
637800	TAXES DIVERSES	1 278,00		1 278,00	
		9 476,38	1 561,21	7 915,17	Non signif.

COMPTE DE RESULTAT -Détail-(suite)

	31/12/92 12 mois	31/12/91 12 mois	Variation	%
RESULTAT FINANCIER	41 047,38	314,31	40 733,07	Non signif.
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	755 598,04 40,1 %	- 172 160,32 -244,2%	927 758,36	Non signif.
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except./opérations de gestion				
771000 PROD.EXCEP.S.OP. GESTION	25,73	3 350,10	-3 324,37	-99,23 %
	25,73	3 350,10	-3 324,37	-99,23
Produits except./opérations en capital				
775000 PROD.S.CESSION ELE. ACTIF	8 385,00		8 385,00	
	8 385,00		8 385,00	
Total produits exceptionnels	8 410,73	3 350,10	5 060,63	151,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except./opérations de gestion				
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		216,25	- 216,25	-100,00 %
671200 PENALITES AMENDES		62,00	-62,00	-100,00 %
		278,25	- 278,25	-100,00
Charges except./opérations en capital				
675000 VAL COMPTABLE IMMO CEDES	7 546,51		7 546,51	
	7 546,51		7 546,51	
Total charges exceptionnelles	7 546,51	278,25	7 268,26	Non signif.
RESULTAT EXCEPTIONNEL	864,22	3 071,85	-2 207,63	-71,87
Impôts sur les bénéfices				
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	183 457,00		183 457,00	
	183 457,00		183 457,00	
TOTAL DES PRODUITS	1 933 470,13	74 324,51	1 859 145,62	Non signif.
TOTAL DES CHARGES	1 360 464,87	243 412,98	1 117 051,89	458,91
RESULTAT	573 005,26 30,4 %	- 169 088,47 -239,9%	742 093,73	438,88

SARL ID VECTOR

37 rue Marbeuf

75008 PARIS

A N N E X E

au bilan et au compte de résultats

de l'exercice clos le 31/12/1992

N°	LISTE DES ANNEXES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/1992 AU 31/12/1992	Informations cochées X		
		Produites	non Produites	
			N/S	N/A/
*	- REGLES & METHODES COMPTABLES		(1)	(1)
	. Méthodes d'évaluation	X		
	. Amortissements & provisions	X		
	. Dérogations	X		
	. Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	X		
	. Changements de méthodes	X		
	.			
	.			
	.			
	- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN			
2*	. Etat de l'actif immobilisé	2054 N		
*	. Etat des frais d'établissement, de recherche et fonds commercial		X	
4*	. Intérêts immobilisés		X	
*	. Etat des amortissements	2055 N		
6*	. Réévaluation		X	
*	. Etat des provisions	2056 N		
8*	. Produits à recevoir		X	
*	. Charges constatées d'avance		X	
10*	. Produits constatés d'avance		X	
11*	. Charges à payer	X		
12*	. Intérêts s/éléments de l'actif circulant		X	
13*	. Charges à répartir s/plusieurs exercices		X	
14*	. Engagements pris en matière de pensions retraites		X	
	.			
	.			
	- COMPLEMENTS D'INFORMATIONS FINANCIERES			
15*	. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		X	
16*	. Etats des échéances des créances et des dettes	2057 N		
17*	. Ecarts de conversion s/créances & dettes en monnaies étrangères		X	
18*	. Crédit bail		X	

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, et 24-3°)

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthcdes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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 celle des coûts historiques .

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

- Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée normale d'utilisation des biens, soit sur le mode linéaire, soit sur le mode dégressif, selon le cas.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

Opérations en devises

Les charges & produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises ont été converties et comptabilisées au bilan sur la base du dernier cours de change.
Les pertes latentes de change non compensées par une couverture de change font l'objet d'une provision pour Pertes et Charges.

Changements de méthode survenus au cours de l'exercice

Changement de méthode d'évaluation :

- Néant

Changements de méthodes de présentation :

- Néant

5* ETAT DES AMORTISSEMENTS Art 24-4°

1°) Cf tableau 2055 N de la liasse fiscale

6* REEVALUATION

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-6°)

- Aucun poste de l'actif immobilisé n'a fait l'objet d'une réévaluation.

7* ETAT DES PROVISIONS Art 24-2 et 24-1

Cf tableau D.G.I n° 2056 N de la liasse fiscale.

12* INTERETS SUR ACTIFS CIRCULANTS Art 7-2

Intérêts sur éléments de l'actif circulant	Montant

Il s'agit des biens produits et mis en stocks par l'entreprise et dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice.

13* CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Art 23

	Nombre d'exercice	Montant
Charges différées		
Frais d'acquisition		
Charges à étaler		
TOTAL		

14* ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERES DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES ASSIMILEES Art 24-16

Bénéficiaires	Engagements contractés	Engagements provisionnés
Dirigeants		
Autres		

16* ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES

Art 24-7° et 8°

Cf tableau 2057 N de la liasse fiscale.

17* ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES & DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-5°)

Nature des Ecarts	Montant	Différence compensées par couverture de change	Provision pour perte de change
Ecarts de conversion - Actif (perte latente)			
S/ immobilisations non financières			
S/ immobilisations financières			
S/ créances			
S/ dettes financières			
S/ dettes d'exploitation			
S/ dettes s/immobilisations			
TOTAL			
Ecarts de conversion - Passif (gain latent)			
S/ immobilisations non financières			
S/ immobilisations financières			
S/ créances			
S/ dettes financières			
S/ dettes d'exploitation			
S/ dettes s/immobilisations			
TOTAL			

19* ENGAGEMENTS FINANCIERS

Art 24-9 et 16

DONNEES	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	Total
- Avals & cautions - Effets escomptés non échus - Engagements en matières de pensions, retraites						
Crédit-bail restant à courir sur : - Immobilier - Mobilier - Autres engagements donnés						
TOTAL						

RECUS						
- Avals & Cautions						
Crédit-bail (1) - Immobilier - Mobilier - Autres engagements reçus						

(1) Redevances reçues pour utilisation des biens

22* IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE
(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-14°)

Dénomination sociale :

Forme :

Montant du capital :

Siège Social :

23* LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
(Décret 83-1020 du 29 novembre 1983 - article 24-11)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote-Part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. Filiales (plus 50 % du capital détenu)			
-			
-			
-			
2. Participations (10 à 50 % du capital détenu)			
-			
-			
-			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. Filiales non reprises en A :			
a) Françaises			
b) Etrangères			
2. Participations non reprises en A :			
a) Françaises			
b) Etrangères			