RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 08595
Numéro SIREN : 412 353 864
Nom ou dénomination : ATHIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2020 sous le numéro de dépôt 92860

20200928602019

DATE DEPOT : 30/10/2020

N° DE DEPOT : 92860

N° GESTION : 1997B08595

N° SIREN : 412353864

DENOMINATION : ATHIS

ADRESSE : 26 rue de l Exposition 75007 Paris

MILLESIME : 2019

LPS6270277

Greffe du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
02 NOV. 2020
Sous le N° : 92860

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

SARL ATHIS

S.A.R.L. au capital de 224 292,00 Euros
Siège social : 26, RUE DE L'EXPOSITION
75007 PARIS

R.C.S : 412 353 864

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2020

Le 30/09/2020,
à 14 Heures,

Madame CLAUDE BATTIN, détenant 3 parts sociales,
Monsieur NOURRDINE FASTANI, détenant 148 parts sociales,
Monsieur MOHAMED BELARABI, détenant 148 parts sociales,
Monsieur JEAN-CLAUDE PHILIP, détenant 14 parts sociales,
Monsieur JEAN-MARIE HACHE, détenant 6 parts sociales,
Monsieur FOUAD BOUYAHBAR, détenant 276 parts sociales,

associés de la société **SARL ATHIS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur JEAN-CLAUDE PHILIP, préside la séance en qualité de gérant et mandataire des associés.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 3112/2019 et affectation des résultats,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Quitus à la gérance,
- Renouvellement du mandat du gérant,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître **un bénéfice de 10 401,71** Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir **un bénéfice de 10 401,71** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **245 932,94** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **256 334,65** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **256 334,65** Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 520,08 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 255814,57 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquiès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration du mandat de Monsieur JEAN-CLAUDE PHILIP, gérant, décide de renouveler ledit mandat pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020.

Le gérant aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui ont été précédemment dévolus.

Monsieur JEAN-CLAUDE PHILIP, présent à la réunion, a déclaré accepter le renouvellement de son mandat.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 6

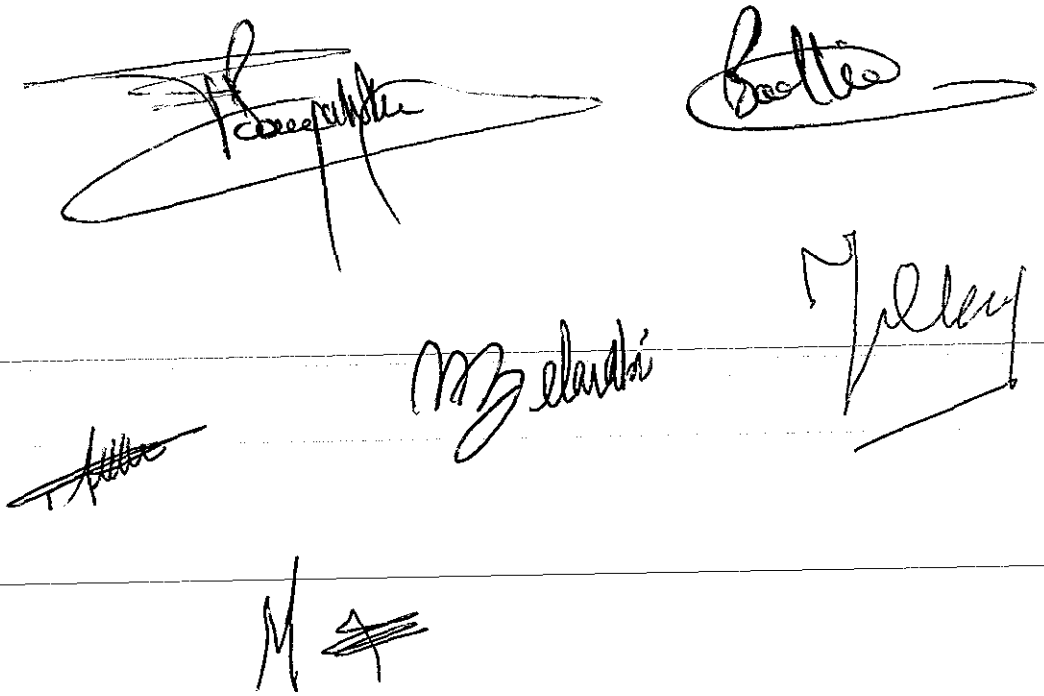
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Les associés



CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

SARL ATHIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 224 292,00 Euros

Siège social : 26, RUE DE L'EXPOSITION
75007 PARIS

R.C.S : 412 353 864

Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce Exercice clos le 31/12/2019

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'aucune convention visée aux-dits articles n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

La gérance

SARL ATHIS
S.A.R.L. au capital de 224 292,00 Euros

Siège social : 26, RUE DE L'EXPOSITION
75007 PARIS

R.C.S : 412 353 864

FEUILLE DE PRESENCE

à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 30/09/2020

Associés Noms, Prénom & Adresses	Parts	Voix	Mandataires	Signatures
CLAUDE BATTIN 47 AVENUE MOTTE PICQUET 75015 PARIS	3	3		
NOURRDINE FASTANI 8 RUE JBEL BOUIBLANE 20050 CASABLANCA	148	148		
MOHAMED BELARABI 2 RUE BOURGAINVILLE 20000 CASABLANCA	148	148		
JEAN-CLAUDE PHILIP 9 Bis RUE AVELINES 77470 TRILPORT	14	14		
JEAN-MARIE HACHE 172 RUE SELNESSE 62610 ARDRES	6	6		
FOUAD BOUYAHBAR 50 Avenue de la motte picquet 75015 PARIS	276	276		
TOTAL	**595**	**595**		

Sur les 595 parts sociales composant le capital social, la feuille de présence fait apparaître que 6 associés sont présents ou représentés, et totalisent 595 parts ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 595 voix.

A la présente sont annexés :

- pouvoirs
- formulaire de vote par correspondance.

Certifié sincère et véritable.

La gérance

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ATHIS

26, RUE DE L'EXPOSITION

75007 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 01/07/2020

Membre de l'Ordre des Experts Comptables
SOFITEC
36-38 RUE MAURICE THOREZ
92000 NANTERRE
01 47 25 36 45

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros — Edité le 01/07/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	406 696	406 696				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 492	15 492				
Fonds commercial	80 000		80 000	2,07	80 000	2,50
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 474	18 474				
Autres immobilisations corporelles	136 724	129 141	7 583	0,20	15 193	0,47
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence	20 000		20 000	0,52	20 000	0,62
Autres Participations	5 519		5 519	0,14	5 519	0,17
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	153		153	0,00	153	0,00
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 389		11 389	0,29	11 389	0,36
TOTAL (I)	***694 446***	***569 802***	***124 644***	3,23	***132 254***	4,13
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	36 250		36 250	0,94	36 250	1,13
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 837 163	1 080 041	2 757 122	71,36	2 185 354	68,21
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	30 133		30 133	0,78	42 421	1,32
. Personnel	310		310	0,01	310	0,01
. Organismes sociaux	1 420		1 420	0,04	706	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	23 365		23 365	0,60		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	186 774		186 774	4,83	120 232	3,75
. Autres	215 386		215 386	5,57	199 853	6,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	488 253		488 253	12,64	486 629	15,19
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***4 819 053***	***1 080 041***	***3 739 012***	96,77	***3 071 754***	95,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***5 513 499***	***1 649 843***	***3 863 656***	100,00	***3 204 008***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros — Edité le 01/07/2020

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 224 292)	**224 292**	5,81	**224 292**	7,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	14 003	0,36	9 970	0,31
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	18	0,00	18	0,00
Autres réserves				
Report à nouveau	245 933	6,37	169 308	5,28
Résultat de l'exercice	***10 402***	0,27	***80 658***	2,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***494 648***	12,80	***484 246***	15,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	771 000	19,96	720 000	22,47
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***771 000***	19,96	***720 000***	22,47
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires	1 839	0,05	1 839	0,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	43	0,00	43	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	8 700	0,23	8 700	0,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725 956	18,79	651 925	20,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	31 744	0,82	35 265	1,10
. Organismes sociaux	13 323	0,34	21 412	0,67
. Etat, impôts sur les bénéfices			8 075	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	649 298	16,81	566 036	17,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 044	0,05	2 558	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 165 062	30,15	703 909	21,97
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***2 598 008***	67,24	***1 999 762***	62,41
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 863 656***	100,00	***3 204 008***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	872 800		872 800	100,00	1 103 347	100,00	-230 547	-20,89
Chiffres d'Affaires Nets	**872 800**		**872 800**	100,00	**1 103 347**	100,00	**-230 547**	-20,89
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 236 856	141,71	1 031 521	93,49	205 335	19,91
Autres produits			114	0,01	305	0,03	-191	-62,61
Total des produits d'exploitation (I)			***2 109 770***	241,72	***2 135 173***	193,52	***-25 403***	-1,18
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			742 497	85,07	862 442	78,17	-119 945	-13,90
Impôts, taxes et versements assimilés			11 605	1,33	12 928	1,17	-1 323	-10,22
Salaires et traitements			154 172	17,66	174 413	15,81	-20 241	-11,60
Charges sociales			48 681	5,58	58 719	5,32	-10 038	-17,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 610	0,87	24 638	2,23	-17 028	-69,10
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 080 041	123,74	1 236 856	112,10	-156 815	-12,67
Dotations aux provisions pour risques et charges			51 000	5,84	720 000	65,26	-669 000	-92,91
Autres charges			0	0,00	6	0,00	-6	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***2 095 607***	240,10	***3 090 003***	280,06	***-994 396***	-32,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**14 163**	1,62	**-954 830**	-86,53	**968 993**	101,48
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					89	0,01	-89	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					**89**	0,01	**-89**	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					**-89**	-0,00	**89**	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**14 163**	1,62	**-954 919**	-86,54	**969 082**	101,48

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 067 046	96,71	-1 067 046	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			***1 067 046***	96,71	***-1 067 046***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228	0,03	4 571	0,41	-4 343	-95,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***228***	0,03	***4 571***	0,41	***-4 343***	-95,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	***-228***	-0,02	**1 062 475**	96,30	***-1 062 703***	-100,01
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 533	0,40	26 898	2,44	-23 365	-86,86
Total des Produits (I+III+V+VII)	***2 109 770***	241,72	***3 202 219***	290,23	***-1 092 449***	-34,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***2 099 368***	240,53	***3 121 561***	282,92	***-1 022 193***	-32,74
RÉSULTAT NET	**10 402** *Bénéfice*	1,19	**80 658** *Bénéfice*	7,31	***-70 256***	-87,09
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

SARL ATHIS

26, RUE DE L'EXPOSITION

75007 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 23/09/2020

Membre de l'Ordre des Experts Comptables
SOFITEC
36-38 RUE MAURICE THOREZ
92000 NANTERRE
01 47 25 36 45

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 3 863 656,17 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 10 401,71 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Compte tenu de l'absence d'alerte mondiale par l'OMS au 31 décembre 2019, les comptes établis à cette date n'ont pas lieu de faire l'objet d'ajustements particuliers liés à la crise du COVID 19.

Si la baisse de l'activité liée au confinement engendre pour l'entreprise des conséquences financières au cours de l'année 2020, celles-ci n'entrainent pas, au jour d'arrêté des comptes, un risque significatif sur la continuité d'exploitation.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 23/09/2020

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 23/09/2020

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	*406 696*		
Autres immobilisations incorporelles	*95 492*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*18 474*		
Autres install., agencements, aménagements	*2 027*		
Matériel de transport	*38 900*		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*95 797*		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*155 198*		
Participations évaluées par équivalence	*20 000*		
Autres participations	*5 519*		
Autres titres immobilisés	*153*		
Prêts et autres immobilisations financières	*11 389*		
TOTAL	*37 061*		
TOTAL GENERAL	*694 446*		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			*406 696*	*406 696*
Autres immobilisations incorporelles			*95 492*	*15 492*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*18 474*	*18 474*
Autres install., agencements, aménagements			*2 027*	*2 027*
Matériel de transport			*38 900*	*38 900*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*95 797*	*95 797*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*155 198*	*155 198*
Participations évaluées par équivalence			*20 000*	
Autres participations			*5 519*	
Autres titres immobilisés			*153*	
Prêts et autres immobilisations financières			*11 389*	*11 389*
TOTAL			*37 061*	*11 389*
TOTAL GENERAL			*694 446*	*588 774*

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	406 696			406 696
Autres immobilisations incorporelles	15 492			15 492
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	18 474			18 474
Installations, agencements divers	2 027			2 027
Matériel de transport	38 900			38 900
Matériel de bureau, informatique, mobilier	80 604	7 610		88 214
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	140 004	7 610		147 615
TOTAL GENERAL	562 192	7 610		569 802

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 610				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 610				
TOTAL GENERAL	7 610				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	11 389		11 389
Clients douteux ou litigieux	1 080 041	1 080 041	
Autres créances clients	2 757 122	2 757 122	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	310	310	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 420	1 420	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	23 365	23 365	
- T.V.A.	186 774	186 774	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	245 519	245 519	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	4 305 939	4 294 550	11 389
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1 839	1 839		
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	725 956	725 956		
Personnel et comptes rattachés	31 744	31 744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 323	13 323		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	649 298	649 298		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 044	2 044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes	1 165 062	1 165 062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 589 308	2 589 308		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*456*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*456*

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*732*
Dettes fiscales et sociales	*40 568*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*6 059*
TOTAL	*47 359*

6.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*595*	*376,96*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*595*	*376,96*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*872 800*
TOTAL	*872 800*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*872 800*
Etranger	
TOTAL	*872 800*

6.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*14 163*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*-228*	
Résultat comptable	*10 402*	

Commentaires: