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 10/11/2021 sous le numéro de dépôt 129630

20211296302020

DATE DEPOT : 10/11/2021

N° DE DEPOT : 129630

N° GESTION : 1997B08595

N° SIREN : 412353864

DENOMINATION : ATHIS

ADRESSE : 26 rue de l'Exposition 75007 Paris

MILLESIME : 2020

LPS9787393

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
29 NOV. 2021
...ns le N° :
129 630

CERTIFIÉ CONFORME
A 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 31/12/2020

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

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/09/2021

Le 30/09/2021,
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 Stéphane LE CAM 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 31/12/2020 ;
- 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 31/12/2020 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.

JCP

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 31/12/2020 lesquels font apparaître **une perte** de **120 875,22** 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 **31/12/2020** faisant ressortir **une perte** de **120 875,22** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **255 814,57** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **134 939,35** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **134 939,35** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 134 939,35 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 Stéphane LECAM, 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 31/12/2021.

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

Monsieur Stéphane LE CAM, 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

Le Gérant, Stéphane LE CAM

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 30/09/2021

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 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 30/09/2021

Certifié conforme à l'original par le gérant, Stéphane Le Cam le 15/10/2021

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros — Edité le 30/09/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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 12	80 000	2 07
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 474	18 474				
Autres immobilisations corporelles	136 724	133 322	3 402	0 09	7 583	0 20
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence	20 000		20 000	0,53	20 000	0,52
Autres Participations	5 519		5 519	0,15	5 519	0,14
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	153		153	0 00	153	0 00
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 389		11 389	0,30	11 389	0,29
TOTAL (I)	***694 446***	***573 983***	***120 463***	3,19	***124 644***	3,23
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens					36 250	0 94
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 739 352		2 739 352	72 45	2 757 122	71,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	31 043		31 043	0 82	30 133	0 78
. Personnel					310	0 01
. Organismes sociaux	1 022		1 022	0,03	1 420	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 450		13 450	0,36	23 365	0 60
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	188 055		188 055	4 97	186 774	4 83
. Autres	233 862		233 862	6,19	215 386	5 57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	453 658		453 658	12,00	488 253	12,64
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***3 660 441***		***3 660 441***	98 81	***3 739 012***	96,77
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)	***4 354 886***	***573 983***	***3 780 904***	100 00	***3 863 656***	100 00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros — Edité le 30/09/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 224 292)	**224 292**	5,93	**224 292**	5 81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	14 523	0,38	14 003	0 36
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	18	0 00	18	0 00
Autres réserves				
Report à nouveau	255 815	6,77	245 933	6 37
Résultat de l'exercice	***-120 875***	-3,19	***10 402***	0 27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***373 772***	9 89	***494 648***	12,80
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	771 000	20,39	771 000	19,96
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	***771 000***	20,39	***771 000***	19,96
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires	1 839	0,05	1 839	0 05
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 23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	892 750	23 61	725 956	18 79
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	36 655	0 97	31 744	0,82
. Organismes sociaux	25 677	0 68	13 323	0,34
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	682 344	16 05	649 298	16 81
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 745	0 07	2 044	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	985 378	26 06	1 165 062	30,15
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***2 636 131***	69,72	***2 598 008***	67,24
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***3 780 904***	100 00	***3 863 656***	100 00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros — Edité le 30/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	505 275		505 275	100 00	872 800	100 00	-367 525	-42,10
Chiffres d'Affaires Nets	**505 275**		**505 275**	100,00	**872 800**	100 00	**-367 525**	-42,10
Production stockée			-36 250	-7,18			-36 250	N/S
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 084 262	214 59	1 236 856	141 71	-152 594	-12 33
Autres produits			54	0 01	114	0 01	-60	-52 62
Total des produits d'exploitation (I)			***1 553 341***	307,42	***2 109 770***	241,72	***-556 429***	-26,38
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			442 859	87,65	742 497	85 07	-299 638	-40,35
Impôts, taxes et versements assimilés			5 894	1,17	11 605	1,33	-5 711	-49 20
Salaires et traitements			163 162	32,29	154 172	17,66	8 990	5 83
Charges sociales			47 529	9 41	48 681	5 58	-1 152	-2,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 181	0,83	7 610	0 87	-3 429	-45 05
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					1 080 041	123 74	-1 080 041	-100 00
Dotations aux provisions pour risques et charges					51 000	5 84	-51 000	-100,00
Autres charges			1 010 309	199 95	0	0,00	1 010 309	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***1 673 935***	331,29	***2 095 607***	240,10	***-421 672***	-20,11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-120 593**	-23 86	**14 163**	1,62	**-134 756**	-951,46
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								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-120 593**	-23 86	**14 163**	1 62	**-134 756**	-951 46

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros — Edité le 30/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	282	0 06	228	0 03	54	23 68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**282**	0,06	**228**	0,03	**54**	23,68
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-282**	-0,05	**-228**	-0,02	**-54**	-23,67
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			3 533	0 40	-3 533	-100 00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 553 341***	307,42	***2 109 770***	241,72	***-556 429***	-26,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 674 217***	331,35	***2 099 368***	240,53	***-425 151***	-20,24
RÉSULTAT NET	**-120 875** *Perte*	-23,91	**10 402** *Bénéfice*	1,19	**-131 277**	N/S
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 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 02/07/2021

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 3 780 903,73 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -120 875,22 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

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 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

1.6 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet évènement.

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

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	*88 214*	*4 181*		*92 395*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*147 615*	*4 181*		*151 795*
TOTAL GENERAL	*569 802*	*4 181*		*573 983*

	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	*4 181*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*4 181*				
TOTAL GENERAL	*4 181*				

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 PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	*771 000*			*771 000*
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	*771 000*			*771 000*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*1 080 041*		*1 080 041*	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*1 080 041*		*1 080 041*	
TOTAL GENERAL	*1 851 041*		*1 080 041*	*771 000*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			*1 080 041*	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - 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			
Autres créances clients	*2 739 352*	*2 739 352*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	*1 022*	*1 022*	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*13 450*	*13 450*	
- T.V.A.	*188 055*	*188 055*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*264 904*	*264 904*	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	*3 218 171*	*3 206 783*	*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	*892 750*	*892 750*		
Personnel et comptes rattachés	*36 655*	*36 655*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*25 677*	*25 677*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*682 344*	*682 344*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*2 745*	*2 745*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	*43*	*43*		
Autres dettes	*985 378*	*985 378*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*2 627 431*	*2 627 431*		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - 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*

7.2 - 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	*46 779*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*6 059*
TOTAL	*53 570*

7.3 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

7.4 - 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)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*505 275*
TOTAL	*505 275*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*505 275*
Etranger	
TOTAL	*505 275*