

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 : 1995 B 16084

Numéro SIREN : 403 144 686

Nom ou dénomination : 1 PRIME

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2018 sous le numéro de dépôt 48019



20180480192017

DATE DEPOT : 03/07/2018

N° DE DEPOT : 48019

N° GESTION : 1995B16084

N° SIREN : 403144686

DENOMINATION : 1 PRIME

ADRESSE : 14 RUE SOLEILLET 75020 PARIS

MILLESIME : 2017

**Greffe du Tribunal  
de commerce de Paris**  
Acte déposé le :  
- 4 JUL. 2018  
Sous le N° : 68019

**SARL 1 PRIME**

**Capital 20 000 Euros**

**14, Rue Soleillet  
75020 PARIS**

**N° SIRET : 403 144 686 00017**

**N° APE : 1813 Z  
Activités de pré-presse**

**ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE**

**du**

**15 JUIN 2018**

**Exercice du**

**01/01/2017 au 31/12/2017**

3/14

**SARL 1 PRIME**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 Euro**  
**Siège Social :**  
**14, rue Soleillet – 75020 PARIS**  
  
**R.C.S. Paris B 403 144 686**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**EN DATE DU 15 JUIN 2018**

---

L'an deux mille dix-huit, et le quinze juin à quinze heures, les associés se sont réunis au siège de la société en assemblée ordinaire sur convocation de la gérance :

**SONT PRESENTS :**

Monsieur Laurent BARRE	pour	625 parts
Monsieur Marc HERZOG	pour	625 parts
	<b>Soit</b>	<b><u>1 250 parts</u></b>

Soit l'intégralité des parts représentant le capital social.

La Gérance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Le texte des résolutions proposées ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 ;
- Le rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

La Gérance déclare que les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation à l'unanimité.

Puis la Gérance rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

07 AM

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, Approbation de ces conventions ;
- Ratification de la rémunération de la Gérance ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaître un bénéfice 16 012 euros.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, l'assemblée générale approuve également que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal à hauteur de 5 731 euros et décomposées comme suit :

- Taxe sur les véhicules de société : 3 874 €
- Amendes et pénalités : 1 857 €
- Impôts sur le bénéfice €

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 RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE À L'UNANIMITE.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice distribuable s'élevant à 169 284€ (soit la répartition ci-dessous) :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 22 465 € ;
- Report à nouveau : 109 513 € ;
- Autres réserves : 37.306 €.

De la façon suivante :

- Dividendes 0.00 €.
- Report à nouveau : 131 978 €.
- Autres réserves : 37.306 €.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2016	Néant	Néant	Néant
2015	Néant	Néant	Néant
2014	63 000	Néant	Néant

57

**Après affectation du résultat les capitaux propres se présenteront ainsi :**

- Capital social : 20.000 € ;
- Réserve légale : 2.000 € ;
- Autres réserves : 37.306 € ;
- Report à nouveau : 131 978 €.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

**TROISIÈME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, approuve la rémunération de la Gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

**QUATRIÈME RESOLUTION**

L'assemblée, après avoir entendue la lecture du rapport spécial du gérant sur les conventions rentrant dans le cadre de l'Article L.223-19 du Code de commerce, en approuve les termes.

**CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

**CINQUIÈME RESOLUTION**

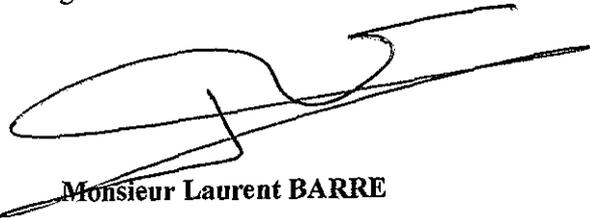
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**CETTE RESOLUTION 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 les gérants et les associés.



**Monsieur Laurent BARRE**



**Monsieur Marc HERZOG**

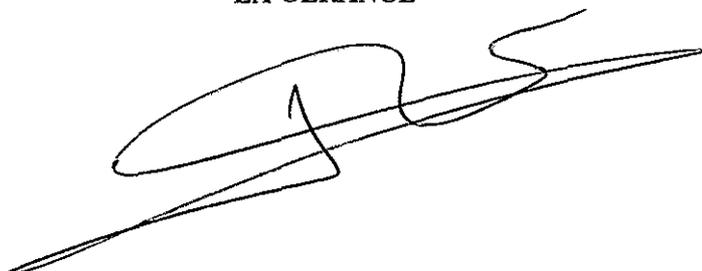
**SARL 1 PRIME**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 Euro**  
**Siège Social :**  
**14, rue Soleillet – 75020 PARIS**  
**R.C.S. Paris B 403 144 686**

**RAPPORT DE GESTION**  
**PRESENTE PAR LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 15 JUIN 2018**

**(Opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2017)**

**Pour copie conforme**

**LA GERANCE**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LA GERANCE'.

Messieurs,

Je vous ai réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

### **MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES**

L'activité et la position de notre entreprise au cours de l'exercice 2017 peut se résumer comme suit :

	31/12/2017	31/12/2016
Chiffre d'affaires	1 034 178€	987 828€
Résultat d'exploitation	24 322€	38 074€
Résultat courant avant impôt	24 322€	38 074€
Résultat net	22 465€	16 012€

Du fait d'un résultat financier de (0.00) € et d'un résultat exceptionnel négatif de 1 857 €, il ressort un bénéfice net au titre de l'exercice 2017 de 22 465 €, après imputation d'un impôt sur les sociétés pour 0 € au titre de l'exercice 2017.

### **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Toutes précisions et justifications figurent en annexe.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

### **EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

*NEANT*

### **RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**

57 

Nous vous rappelons enfin que notre société n'exerce pas d'activité en matière de recherche et de développement.

### **PROPOSITION D'AFFECTION DES RESULTATS**

Après avoir entendu les explications et les éléments d'information qui viennent de vous être donnés, la Gérance vous demande d'approuver ses comptes et de l'affecter de la façon suivante :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 22 465 € ;
- Report à nouveau : 109 513 € ;
- Autres réserves : 37.306 €.

De la façon suivante :

- Dividendes : 0.00 € ;
- Report à nouveau : 131 978 € ;
- Autres réserves : 37 306 €.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2016	Néant	Néant	Néant
2015	Néant	Néant	Néant
2014	63.000	Néant	Néant

### **SITUATION DE LA SOCIETE ET PREVISIONS**

Depuis le début de l'exercice en cours, notre société a poursuivi normalement son activité, dont l'évolution prévisible n'appelle pas de commentaires particuliers.

### **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Aucune convention rentrant dans le cadre de l'Article L.223-19 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

03 2/1

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires	2 985	1 192
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 805	1 987
		Autres immobilisations corporelles	9 523	1 041
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations		
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières	10 026	9 822
<b>TOTAL (II)</b>		<b>31 339</b>	<b>14 041</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	27 566	20 578
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés	256 183	208 703
		Autres créances	22 164	28 379
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		180 643	272 714	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance	3 250		
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>489 806</b>	<b>530 374</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>521 145</b>	<b>544 415</b>	

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves	37 306	37 306
	Report à nouveau	109 513	93 501
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>22 465</b>	<b>16 012</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>191 284</b>	<b>168 819</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>TOTAL (II)</b>		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>TOTAL (III)</b>		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	13 962	
	Emprunts et dettes financières divers	143 059	159 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 186	13 055
	Dettes fiscales et sociales	125 376	124 673
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 378	2 865
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	33 000	78 105
	<b>TOTAL (IV)</b>	<b>329 861</b>	<b>378 461</b>
	Écarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>521 145</b>	<b>547 280</b>
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	329 861	375 596
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

03/11

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N	Exercice N -1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		1 034 178	987 461	
	Production vendue	biens			
		services			
	Chiffres d'affaires nets		1 034 178	987 461	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)		14 833	4 919	
	Autres produits (1) (11)		337	384	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>		<b>1 049 348</b>	<b>992 764</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			491	
	Variation de stock (marchandises)		(1 908)	4 491	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		92 390	86 244	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		(5 079)	8 136	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		346 931	326 084	
	Impôts, taxes et versements assimilés		16 390	8 274	
	Salaires et traitements		394 816	324 160	
	Charges sociales (10)		179 355	189 642	
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	2 067	5 412
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)		64	1 757	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		<b>1 025 026</b>	<b>954 691</b>		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>24 322</b>	<b>38 074</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des produits financiers (V)</b>				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>24 322</b>	<b>38 074</b>		

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 1 PRIME

		Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 857	8 257	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	1 857	8 257	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		(1 857)	(8 257)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)			13 805	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		1 049 348	992 764	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		1 026 883	976 752	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		22 465	16 012	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			
		(9) Dont transferts de charges	14 833	4 919
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			

03/11

---

# ANNEXES

---

5/14

## ANNEXE

Total du bilan avant répartition : 521 145

Résultat : 22 465

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le  
par les dirigeants de l'entreprise.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/17 au 31/12/2017.

### Faits caractéristiques de l'exercice

il n'y a pas été constaté de faits nécessitant des commentaires particuliers sur les états financiers, tant en ce qui concerne les points précis sur l'arrêté des comptes ou sur l'environnement économique de l'entreprise.

### ① REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes comptables généraux ont été appliqués dans le respect des règles communément admises :

- ◆ Continuité de l'exploitation,
- ◆ Indépendance des exercices,
- ◆ Permanence des méthodes comptable
- ◆ Prudence dans les évaluations

Les comptes sont présentés conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1983 et du décret du 29 novembre 1983, application depuis le 1er janvier 1984.

Les valeurs sont inscrites en comptabilise suivant la méthode habituelle des coûts historiques.

- ◆ Durée d'amortissement des biens décomposables :

Il est fait application de la mesure de simplification prévue pour les PME ; la durée d'usage continu à être utilisé

- ◆ Immobilisations incorporelles

Les logiciels/concession et le droit d'utilisation sont compatibles à leur coût d'achat

L'amortissement est pratiqué sur une durée de un an pour les logiciels et de cinq ans pour les brevets ou droits incorporels assimilés

La valeur du fonds de commerce inscrit à l'actif du bilan correspond à la valeur économique et un amortissement ne paraît pas justifié mobilisations corporelles

- ◆ Immobilisations corporelles

Celles-ci se sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoire inclus).

Les amortissements sont calculés suivants la méthode linéaire et/ou dégressifs selon la nature du bien et en fonction de la durée probable récusation

Les installations techniques, matériel et outillage industriel et autre immobilisations selon amortis en linéaire et/ou dégressifs sur une période comprise entre trois et 10 ans suivant le type d'immobilisations.

- ◆ Immobilisations financières

Le titre de participation et les autres valeurs immobilières sont inscrits leur coût d'acquisition, hors frais d'accessoires.

Les frais d'acquisition de titres de participation sont immobilisés si apparemment et font l'objet d'un amortissement sur cinq ans conformément à la réglementation fiscale.

♦ Stocks : Ils sont évalués suivant la méthode première entrée, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements est égal au coût d'acquisition, c'est-à-dire au prix d'achat, frais l'approche les frais d'accessoires inclus.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessous et le coût du jour ou la valeur de réalisation

Déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectué lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

♦ Créances :

Les créances sont inscrites à la valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée en cas de difficultés prévisibles dans le recouvrement de cette créance individualisée

♦ Changement de méthode et information particulière :

Les comptes ont été établis selon les mêmes principes que pour l'exercice précédent.

Crédit d'impôt

Il convient de souligner que notre société ne pas bénéficiait du crédit d'impôt au cours de l'exercice écoulé.

## ② ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements donnés : Néant

Dettes garanties par des sûretés réelles : Néant

Autres informations significatives : Néant

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

### Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL</b>				

### Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
<b>TOTAL</b>				

**TOTAL GENERAL**

## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

## Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 822	9 822	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>	<b>9 822</b>	<b>9 822</b>	
Clients douteux ou litigieux	22 314	22 314	
Autres créances clients	186 389	186 389	
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat - Impôts sur les bénéfices	22 453	22 453	
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée	5 926	5 926	
Etat - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat - Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>237 082</b>	<b>237 082</b>	
<b>Charges constatées d'avance</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>246 904</b>	<b>246 904</b>	

## Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 055	13 055		
Personnel et comptes rattachés	12 486	12 486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 125	77 125		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 062	35 062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés	159 764	159 764		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	78 105	78 105		
<b>TOTAL</b>	<b>375 596</b>	<b>375 596</b>		

53/14

---

**CHARGES A PAYER**


---

**Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :**

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	19 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>19 683</b>

---

**PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**


---

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<u>Immobilisations financières</u>	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
<u>Créances</u>	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	
dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	

---

**CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**


---

Rubriques	Charges	Produits
<b>Total</b>		
<b>En comptabilité..</b>		<b>78 105</b>

---

**TRANSFERT DE CHARGES**


---

Rubrique	Montant
<u>Transferts de charges d'exploitation</u>	
<b>Sous total Exploitation</b>	
<u>Transferts de charges financières</u>	
<b>Sous total Financières</b>	
<u>Transferts de charges exceptionnelles</u>	
<b>Sous total Exceptionnelles</b>	
<b>Total</b>	

03/11

## IMMOBILISATIONS

## Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	62 569		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	83 330		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	13 892		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 046		886
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>112 268</b>		<b>886</b>
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 791		30
<b>Total des immobilisations financières</b>	<b>9 791</b>		<b>30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>184 627</b>		<b>917</b>

## Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légalés
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			62 569	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			83 330	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport			13 892	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			15 932	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Total des immobilisations corporelles</b>			<b>113 154</b>	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			9 822	
<b>Total des immobilisations financières</b>			<b>9 822</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>185 544</b>	

43 / 14

## AMORTISSEMENTS

## Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	60.790,19	590,67		61.376,80
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions Inst. générales, agencements et aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78.943	2.400		81.343
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport	11.897	1.895		13.892
Mat de bureau et informatique, mobilier	14.371	520		14.891
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	105.310,86	4.815,25		110.126,11
<b>TOTAL</b>	<b>166.090,99</b>	<b>5.411,92</b>		<b>171.502,91</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations imposables							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL DES DOTATIONS</b>				<b>TOTAL DES REPRISES</b>			<b>DOTATIONS - REPRISES</b>

## Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à élargir				
Primes de remboursement des obligations				

## CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
<b>Valeur d'origine / Amortissements :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
<b>Total</b>			
<b>Redevances payées :</b>			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
<b>Total</b>			
<b>Redevances restant à payer :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>Total</b>			
<b>Valeur résiduelle :</b>			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
<b>Total</b>			
<i>Montant pris en charge dans l'exercice</i>			

03/11