

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 16/09/2019 sous le numéro de dépôt 98513



20190985132018

DATE DEPOT : 16/09/2019

N° DE DEPOT : 98513

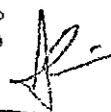
N° GESTION : 1995B16084

N° SIREN : 403144686

DENOMINATION : 1 PRIME

ADRESSE : 14 rue Soleillet 75020 Paris

MILLESIME : 2018

Greffes du Tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
19 SEP. 2019
S098513
Sous le N°: 

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

29 JUIN 2019

Exercice du

01/01/2018 au 31/12/2018

03 11

SAS I PRIME
Société par actions simplifiée 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 29 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf, et le vingt-neuf 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
		<hr/>
	Soit	<u><u>1 250 parts</u></u>

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 2018 ;
- 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 :

03 111

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 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 2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 lesquels font apparaître un bénéfice 18 531 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 5 943 euros et décomposées comme suit :

- Taxe sur les véhicules de société : 3 874 €
- Amendes et pénalités : 492 €
- Impôts sur le bénéfice 1 577 €

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 187 815€ (soit la répartition ci-dessous) :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 18 531 € ;
- Report à nouveau : 131 978 € ;
- Autres réserves : 37.306 €.

De la façon suivante :

- Dividendes 0.00 €.
- Report à nouveau : 150 509 €.
- 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	
2017	Néant	Néant	Néant
2016	Néant	Néant	Néant
2015	Néant	Néant	Néant

03 11

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 : 150 509 €.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve la rémunération de la Gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME 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 ADOPTEE A L'UNANIMITE

CINQUIEME 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.

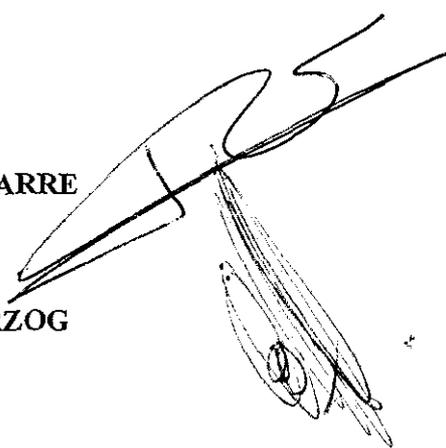
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

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

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Laurent Barre, and the bottom signature is for Marc Herzog. The signatures are written over the printed names of the signatories.

SAS I PRIME
Société par actions simplifiée au capital de 20.000 Euro
Siège Social :
14, rue Soleillet – 75020 PARIS

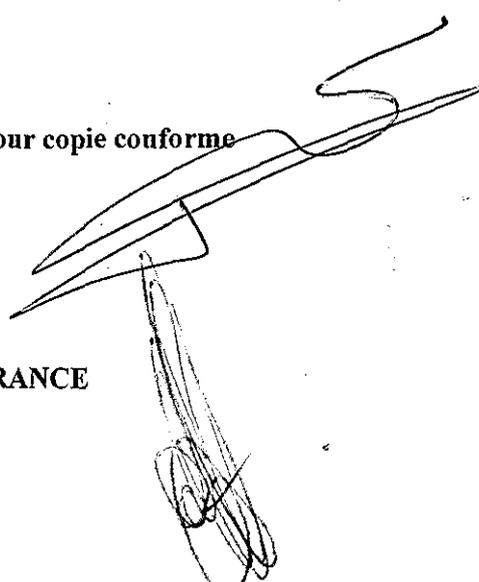
R.C.S. Paris B 403 144 686

RAPPORT DE GESTION
PRESENTE PAR LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2019

(Opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2018)

Pour copie conforme

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 2018, 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 2018 peut se résumer comme suit :

	31/12/2018	31/12/2017
Chiffre d'affaires	1 034 491€	1 034 178€
Résultat d'exploitation	20 767€	24 322€
Résultat courant avant impôt	20 600€	24 322€
Résultat net	18 531€	22 465€

Du fait d'un résultat financier de -167 € et d'un résultat exceptionnel négatif de -492 €, il ressort un bénéfice net au titre de l'exercice 2018 de 18 531 €, après imputation d'un impôt sur les sociétés pour 1 577 € au titre de l'exercice 2018.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 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

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

53 

PROPOSITION D'AFFECTATION 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 : 18 531 € ;
- Report à nouveau : 131 978 € ;
- Autres réserves : 37.306 €.

De la façon suivante :

-
- Dividendes 0.00 €.
- Report à nouveau : 150 509 €.
- 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	
2017	Néant	Néant	Néant
2016	Néant	Néant	Néant
2015	Néant	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.

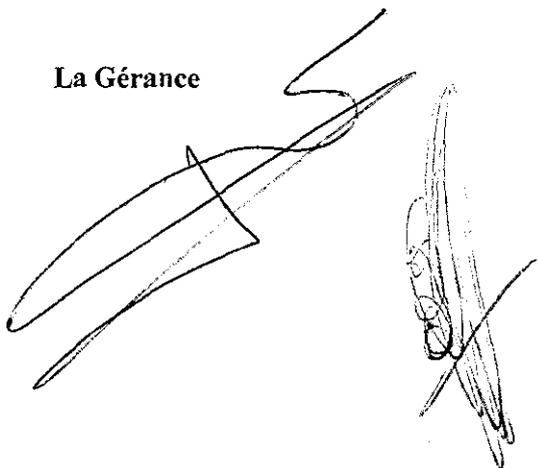
CONVENTIONS REGLEMENTEES

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 2/11

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La Gérance

A handwritten signature and scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the text 'La Gérance'.

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	1 593	2 985
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 607	8 805
		Autres immobilisations corporelles	8 454	9 523
		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	10 043	10 026
TOTAL (II)		26 698	31 339	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	19 228	27 566
		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	262 731	256 183
		Autres créances	24 793	22 164
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		140 482	180 643	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance		3 250	
	TOTAL (III)	447 233	489 806	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		473 931	521 145	

B MK

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	131 978	109 513
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 531	22 465
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	209 815	191 284
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	8 051	13 862
	Emprunts et dettes financières divers	132 693	143 059
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 070	11 186
	Dettes fiscales et sociales	97 308	125 376
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	993	3 378
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	10 000	33 000
	TOTAL (IV)	264 116	329 861
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	473 931	521 145
RENOIS	(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	264 116	329 861
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

S 114

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	1 034 491	1 034 178		
	Production vendue	biens			
		services			
	Chiffres d'affaires nets	1 034 491	1 034 178		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)	18 030	14 833		
	Autres produits (1) (11)	664	337		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)		1 053 186	1 049 348	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)	1 566	(1 908)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	79 865	92 390		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	6 772	(5 079)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	349 227	346 931		
	Impôts, taxes et versements assimilés	14 718	16 390		
	Salaires et traitements	377 161	394 816		
	Charges sociales (10)	196 105	179 355		
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	6 878	2 067
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)	126	64		
Total des charges d'exploitation (4) (II)		1 032 419	1 025 026		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		20 767	24 322		
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				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)	167			
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)		167			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		(167)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		20 600	24 322		

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			
	Total des produits exceptionnels (VII)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	492	1 857	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	492	1 857	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(492)	(1 857)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		1 577		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		1 053 186	1 049 348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		1 034 655	1 026 883	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		18 531	22 465	
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	18 030	14 833
	(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)			

3 111

ANNEXES

Total du bilan avant répartition : 473 931

Résultat : 18 531

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 01/01/18 au 31/12/2018.

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

63 114

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

CS 11/11

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				
TOTAL				

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				
TOTAL				

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				
TOTAL				

CS TH

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	10 043	10 043	
Total de l'actif immobilisé	10 043	10 043	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	262 731	262 731	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	18 929	18 929	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	5 864	5 864	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	287 523	287 523	
Charges constatées d'avance			

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	8 051	8 051		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 070	15 070		
Personnel et comptes rattachés	12 231	12 231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 156	51 156		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	33 920	33 920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132 693	132 693		
Autres dettes	993	993		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		

53 2/11

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	16 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

16 860

53 2/11

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

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

03 11

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique Montant

Transferts de charges d'exploitation

Sous total Exploitation

Transferts de charges financières

Sous total Financières

Transferts de charges exceptionnelles

Sous total Exceptionnelles



53 119

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	62 580		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	75 823		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	21 829		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 115		2 219
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	109 767		2 219
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 026		17
Total des immobilisations financières	10 026		17

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			62 580	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			75 823	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport			21 829	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			14 334	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			111 986	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 043	
Total des immobilisations financières			10 043	

53/111

AMORTISSEMENTS

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

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	59 594,86	1 391,70		60 986,56
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 018	2 198		69 216
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport	13 892	2 646		16 537
Mat de bureau et informatique, mobilier	10 529	642		11 171
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	91 438	5 486		96 925
TOTAL	161 036	8 878		170 914

5/11

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 exceptionnels	Différentiel de durée		Mode dégressif
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 immos.						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL GENERAL						
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES

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 étaler				
Primes de remboursement des obligations				

53 7/11

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

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

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Montant pris en charge dans l'exercice			

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

53 111