

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00142 Numéro SIREN : 809 787 518 Nom ou dénomination : AB EXPERIENCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003505

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AMIENS**

Date : 07/08/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003505**
n° de gestion : **2015B00142**
n° SIREN : **809 787 518 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 07/08/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

AB EXPERIENCE - Sté par actions simplifiée
70 Rue des Jacobins 80000 AMIENS France

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur

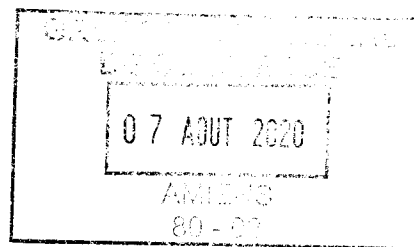


**AB|G-8002/T-DEPOT-
ACTE/I-429999**

AB EXPERIENCE

**Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 70 rue des JACOBINS,
80000 AMIENS**

809 787 518 RCS AMIENS



RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2019

Monsieur Antoine BEAUFORT, associé unique et Président de la société AB Expérience, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

1/ ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2019, l'activité de la Société a été la suivante :

Notre chiffre d'affaires s'élève à 1.050.209 €uros contre 842.434 €uros pour l'exercice précédent.

Notre résultat s'élève à 109.943 €uros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2019, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

La connaissance que nous avons à ce jour, des comptes de l'exercice en cours, nous permet de croire, si aucun événement particulier ne vient provoquer une régression de notre chiffre d'affaires, en un résultat au moins égal à celui présentement constaté.

2/ RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.050.209 €uros contre 842.434 €uros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 24,66%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 25 €uros contre 97 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de -74,23%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 530.364 €uros contre 421.427 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 25,85%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 119.540 €uros contre 70.009 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 70,75%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 4.551 €uros contre 2.863 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 58,96%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 186.193 €uros contre 147.533 €uros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 26,20%.

Le montant des charges sociales s'élève à 61.333 €uros contre 50.171 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 22,25%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1.938 €uros.

Le montant des autres charges s'élève à 11 €uros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 903.930 €uros contre 694.252 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 30,20%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 150.401 €uros contre 149.869 €uros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0,35%.

Compte tenu d'un résultat financier nul, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 150.401 €uros contre 149 869 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 0,35%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -34 €uros.
- d'un impôt sur les sociétés de 40.424 €uros.

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 109.943 €uros contre un bénéfice de 114.079 €uros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -3,63%.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 523.691 €uros contre 402.960 €uros pour l'exercice précédent, soit une variation de 29,96%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 109.943 €uros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice :..... 109.943 €

A titre de dividendes :.....30.000 €
Soit 1 euros par action

Le solde 79.943 €

En totalité au compte « Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 196.431 €uros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 229.431 €uros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

Il est précisé qu'à compter du 1^{er} janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique de 30%, incluant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, s'applique.

Les dividendes seront versés sous déduction des prélèvements sociaux et d'un prélèvement non libératoire représentatif de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% auquel il convient d'ajouter 17,2% de prélèvements sociaux.

Peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur à 50.000 €uros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 €uros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

En cas de renonciation au prélèvement forfaitaire unique, les dividendes distribués seront éligibles à l'abattement de 40%.

Nous vous informons enfin, que les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu seront retenus à la source par l'établissement payeur au taux de 17,2%, lorsque ce dernier est situé en France ; ils devront être versés au Trésor Public dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des deux exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE
31 Décembre 2018	60.000 € soit 2 € par action
31 Décembre 2017	50.000 € Soit 1,67 € par action

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

3/ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Il est indiqué qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

4/ ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

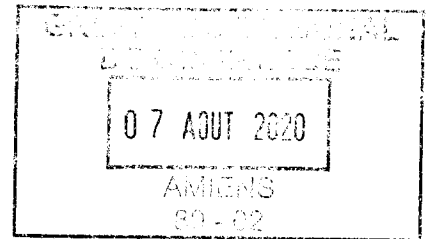
Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Fait à AMIENS
Le 03 juillet 2020

Le Président
Monsieur Antoine BEAUFORT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Beaufort', written over a faint rectangular stamp.

AB EXPERIENCE



**Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 70 rue des JACOBINS,
80000 AMIENS**

809 787 518 RCS AMIENS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 05 AOUT 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 109.943 €uros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 109.943 €

A titre de dividendes : 30.000 €
Soit 1 euros par action

Le solde 79.943 €

En totalité au compte « Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 196.431 €uros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 229.431 €uros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

Il est précisé qu'à compter du 1^{er} janvier 2018, un prélèvement forfaitaire unique de 30%, incluant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, s'applique.

Les dividendes seront versés sous déduction des prélèvements sociaux et d'un prélèvement non libératoire représentatif de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% auquel il convient d'ajouter 17,2% de prélèvements sociaux.

Peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur à 50.000 €uros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 €uros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

En cas de renonciation au prélèvement forfaitaire unique, les dividendes distribués seront éligibles à l'abattement de 40%.

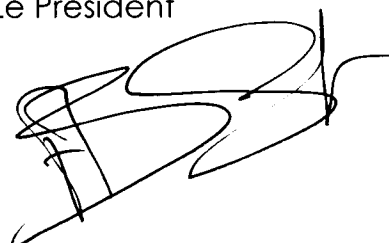
Nous vous informons enfin, que les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu seront retenus à la source par l'établissement payeur au taux de 17,2%, lorsque ce dernier est situé en France ; ils devront être versés au Trésor Public dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

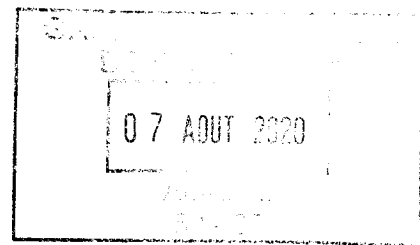
Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des deux exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE
31 Décembre 2018	60.000 € soit 2 € par action
31 Décembre 2017	50.000 € Soit 1,67 € par action

Certifié conforme
Le Président





SASU
AB EXPERIENCE

70 RUE DES JACOBINS
80000 AMIENS

Exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019
Comptes arrêtés au 31 décembre 2019

COMPTES ANNUELS

SARL B.C.E.C.

605 RUE SAINT FUSCIEN

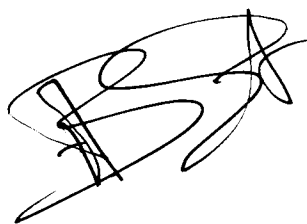
80092 AMIENS CEDEX 3



SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE	1
1.1. BILAN ACTIF	2
1.2. BILAN PASSIF	3
1.3. COMPTE DE RESULTAT NEGOCE	4
2. ANNEXE	6
2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.2. NOTES SUR LE BILAN	9

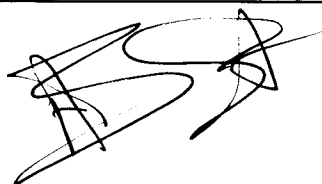
ETATS DE SYNTHESE



CERTIFIÉ CONFORME

BILAN ACTIF

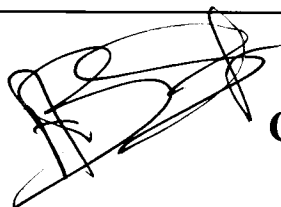
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	210,00		210,00	210,00
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 160,00	830,27	329,73	716,40
Autres immobilisations corporelles	9 818,57	2 162,45	7 656,12	1 407,79
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500,00		1 500,00	3 632,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 688,57	2 992,72	9 695,85	5 966,59
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3 401,36
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	168 486,35		168 486,35	101 411,29
Autres créances	2 441,20		2 441,20	134,65
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342 321,52		342 321,52	291 461,39
Charges constatées d'avance (3)	746,23		746,23	585,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	513 995,30		513 995,30	396 993,71
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	526 683,87	2 992,72	523 691,15	402 960,30
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



BILAN PASSIF

CERTIFIÉ CONFORME

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000,00	3 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	116 488,04	62 409,02
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	109 943,33	114 079,02
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	259 431,37	209 488,04
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	251,08	251,78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 110,32	5 561,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 976,70	62 589,77
Dettes fiscales et sociales	78 225,36	88 516,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 031,16	230,63
Produits constatés d'avance (1)	105 665,16	36 322,81
TOTAL DETTES	264 259,78	193 472,26
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	523 691,15	402 960,30
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	262 149,46	187 911,26
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

CERTIFIE CONFORME

	31/12/2019	%	31/12/2018	%	Variation N/N-	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 050 209,09	100,00	842 433,60	100,00	207 775,49	24,66
Ventes de marchandises	734 338,55	100,00	613 100,10	100,00	121 238,45	19,77
Achats de marchandises	526 963,11	71,76	423 827,14	69,13	103 135,97	24,33
Variation stocks de marchandises	3 401,36	0,46	-2 400,11	-0,39	5 801,47	-241,72
Coût d'achats marchandises vendues	530 364,47	72,22	421 427,03	68,74	108 937,44	25,85
MARGE COMMERCIALE	203 974,08	27,78	191 673,07	31,26	12 301,01	6,42
Production vendue	315 870,54	30,08	229 333,50	27,22	86 537,04	37,73
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	315 870,54	30,08	229 333,50	27,22	86 537,04	37,73
Achats de matières premières et autres appro.	3 000,94	0,29	142,49	0,02	2 858,45	NS
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	119 540,40	11,38	71 514,93	8,49	48 025,47	67,15
Consommations	122 541,34	11,67	71 657,42	8,51	50 883,92	71,01
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	397 303,28	37,83	349 349,15	41,47	47 954,13	13,73
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes	4 550,86	0,43	2 862,63	0,34	1 688,23	58,97
Rémunérations	186 192,84	17,73	147 532,53	17,51	38 660,31	26,20
Charges sociales	61 332,86	5,84	50 171,11	5,96	11 161,75	22,25
Charges de personnel	247 525,70	23,57	197 703,64	23,47	49 822,06	25,20
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	145 226,72	13,83	148 782,88	17,66	-3 556,16	-2,39
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	7 098,45	0,68	1 732,50	0,21	5 365,95	309,72
Autres produits	24,81		96,80	0,01	-71,99	-74,37
Dotations aux amortissements sur immobilisati	1 937,99	0,18	733,28	0,09	1 204,71	164,29
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	10,66		9,88		0,78	7,89
Autres charges et produits	5 174,61	0,49	1 086,14	0,13	4 088,47	376,42
RESULTAT D'EXPLOITATION	150 401,33	14,32	149 869,02	17,79	532,31	0,36

COMPTE DE RESULTAT NEGOCE

	31/12/2019	%	31/12/2018	%	Variation N/N-	%
Bénéfice attribué, perte transférée						
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières						
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	150 401,33	14,32	149 869,02	17,79	532,31	0,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	34,00				34,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	34,00				34,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-34,00				-34,00	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	40 424,00	3,85	35 790,00	4,25	4 634,00	12,95
TOTAL DES PRODUITS	1 057 332,35		844 262,90		213 069,45	25,24
TOTAL DES CHARGES	947 389,02		730 183,88		217 205,14	29,75
RESULTAT NET	109 943,33	10,47	114 079,02	13,54	-4 135,69	-3,63

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SASU AB EXPERIENCE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 523 691 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 109 943 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 0 an
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	210			210
Immobilisations incorporelles	210			210
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 160			1 160
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 019	7 800		9 819
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 179	7 800		10 979
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	3 632	1 200	3 332	1 500
Immobilisations financières	3 632	1 200	3 332	1 500
ACTIF IMMOBILISE	7 021	9 000	3 332	12 689

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		7 800	1 200	9 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		7 800	1 200	9 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			3 332	3 332
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			3 332	3 332

NOTES SUR LE BILAN

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	444	387		830
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	611	1 551		2 162
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 055	1 938		2 993
ACTIF IMMOBILISE	1 055	1 938		2 993

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 173 174 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 500		1 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	168 486	168 486	
Autres	2 441	2 441	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	746	746	
Total	173 174	171 674	1 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 000,00 euros décomposé en 30 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 262 149 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 977	76 977		
Dettes fiscales et sociales	78 225	78 225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 282	1 282		
Produits constatés d'avance	105 665	105 665		
Total	262 149	262 149		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	251			

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 334
CONGES PAYES	11 000
PRIMES A PAYER	15 500
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	9 212
CHARGES A PAYER	1 208
Total	40 254

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	746		
Total	746		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	105 665		
Total	105 665		