

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00248

Numéro SIREN : 335 293 023

Nom ou dénomination : A.G.I.R.

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2020 sous le numéro de dépôt 5669

B5669

15 JUIN 2020

A.G.I.R.

Société par actions simplifiée au capital de 71 740 €

Siège social : LE PATIO – 46 route de l'Hôpital 67000 STRASBOURG

RCS STRASBOURG B 335 293 023 (86 B 248)

- :- :- :- :- :- :-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Sur la proposition qui lui est faite, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

1) Report à nouveau antérieur	442,69 €
2) Résultat de l'exercice	490 437,14 €

TOTAL	490 879,83 €

Affectation proposée :

1) Autres réserves	490 546,00 €
2) Report à nouveau	333,83 €

TOTAL	490 879,83 €

Après affectation du résultat, le compte "Autres réserves" s'élève à 1 679 000 €.



Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes versés</i>
31/12/2017	2 001 546,00
31/12/2016	-----
31/12/2015	-----

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, fluid loop followed by a smaller, more intricate flourish.

AGIR

S.A.S. au capital de 71 740 euros

46 route de l'Hôpital

67 000 STRASBOURG

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Aux associés,

Opinion sur les Comptes Annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 20 août 2018, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018 sur le contrôle des comptes annuels de la Société AGIR tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion sur les Comptes Annuels

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

L'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société ; nous avons vérifié le caractère approprié des informations fournies dans les notes de l'annexe et les méthodes comptables visées ci-dessus et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels.

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels.

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

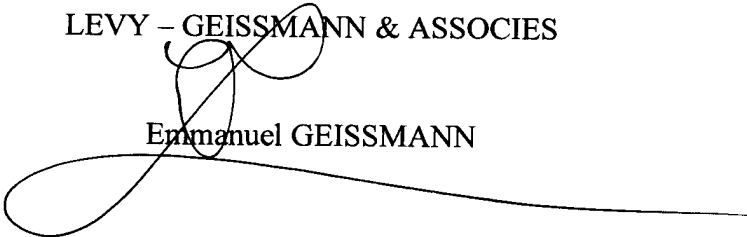
Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à STRASBOURG, le 11 juin 2019

Le commissaire aux comptes

LEVY – GEISSMANN & ASSOCIES

Emmanuel GEISSMANN



ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹⁵ à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	39 500,00		39 500,00	39 500,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	137 979,61		137 979,61	137 979,61	
Constructions	1 042 571,87	708 877,77	333 694,10	378 411,07	- 44 717
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	82 579,49	30 932,33	51 647,16	2 577,13	49 070
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	164 550,31	11 500,00	153 050,31	153 050,31	
Créances rattachées à des participations	17 141,78		17 141,78	14 518,77	2 623
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 219,59		1 219,59	1 219,59	
Total de l'Actif immobilisé	1 485 542,65	751 310,10	734 232,55	727 256,48	6 976
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	654 848,30	35 000,00	619 848,30	654 848,30	- 35 000
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	502 238,82	1 071,61	501 167,21	234 810,21	266 357
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	599,01		599,01		599
. Personnel	3 126,23		3 126,23	3 126,23	
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 573,00		31 573,00	19 089,00	12 484
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 732,76		11 732,76	13 586,52	- 1 854
. Autres	26 626,12	6 500,00	20 126,12	45 808,92	- 25 683
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 806 726,67	48 665,49	1 758 061,18	2 150 339,38	- 392 278
Disponibilités	682 780,24		682 780,24	1 393 961,15	- 711 181
Charges constatées d'avance	2 428,13		2 428,13		2 428
Total de l'Actif circulant	3 722 679,28	91 237,10	3 631 442,18	4 515 569,71	- 884 128
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF	5 208 221,93	842 547,20	4 365 674,73	5 242 826,19	- 877 151

BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	71 740,00	71 740,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 512 703,90	1 512 703,90	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	7 174,00	7 174,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	55 567,67	55 567,67	
Autres réserves	1 188 454,00	3 017 000,00	-1 828 546
Report à nouveau	442,69	646,60	- 204
Résultat de l'exercice	490 437,14	172 796,09	317 641
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des Capitaux propres	3 326 519,40	4 837 628,26	-1 511 109
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	117 000,00	147 000,00	- 30 000
Provisions pour charges			
Total des Provisions pour risques et charges	117 000,00	147 000,00	- 30 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires		2,73	- 3
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	7 500,00	7 500,00	
. Associés	749 662,04	117 008,64	632 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 289,76	37 751,85	- 9 462
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	29 048,25	29 048,25	
. Organismes sociaux	10 887,16	2 911,20	7 976
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 842,00	- 6 842
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 558,61	46 090,35	41 468
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 093,08	6 887,00	206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 116,43	4 155,91	- 2 039
Produits constatés d'avance			
Total des Emprunts et dettes	922 155,33	258 197,93	663 957
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	4 365 674,73	5 242 826,19	- 877 151

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
--	---	---	-----------	---

	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	275 000,00		275 000,00	231 744,58	43 255	18,67
Chiffre d'affaires Net	275 000,00		275 000,00	231 744,58	43 255	18,67

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur provisions et amort., transferts de charges	41 061,96	12 086,60	28 975	239,73	
Autres produits	4 153,72	9,60	4 144	N/S	
Total des produits d'exploitation	320 215,68	243 840,78	76 375	31,32	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes	41 704,68	28 175,31	13 529	48,02	
Impôts, taxes et versements assimilés	18 757,67	5 635,66	13 122	232,84	
Salaires et traitements	55 641,52	99 998,00	- 44 356	-44,36	
Charges sociales	31 118,74	37 960,70	- 6 842	-18,02	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	56 199,19	57 223,46	- 1 024	-1,79	
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant	35 000,00		35 000	N/S	
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges	1 426,49	4 900,23	- 3 474	-70,89	
Total des charges d'exploitation	239 848,29	233 893,36	5 955	2,55	
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 367,39	9 947,42	70 420	707,92	
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers des participations	464 812,09	3 771,88	461 040	N/S	
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés	3 799,52	157 742,79	- 153 943	-97,59	
Reprises sur provisions et transferts de charges		4 923,48	- 4 923	-100	
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers	468 611,61	166 438,15	302 173	181,55	
Dotations financières aux amortissements et aux provisions	48 665,49		48 665	N/S	
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières	48 665,49		48 665	N/S	
RESULTAT FINANCIER	419 946,12	166 438,15	253 508	152,31	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	500 313,51	176 385,57	323 928	183,65	

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 279,01	- 14 279	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 000,00		14 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	14 000,00	14 279,01	- 279	-1,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 165,37	750,00	24 415	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 348,49	- 3 348	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	25 165,37	4 098,49	21 067	514,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 165,37	10 180,52	- 21 346	209,67
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	-1 289,00	13 770,00	- 15 059	109,36
Total des Produits	802 827,29	424 557,94	378 269	89,10
Total des charges	312 390,15	251 761,85	60 628	24,08
RESULTAT NET	490 437,14	172 796,09	317 641	183,82

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4 365 674,73 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 490 437,14 €.

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

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
Règles et méthodes comptables	9
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9
IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9
CREANCES ET DETTES.....	10
Changements de méthode	10
 COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	 11
Etat des immobilisations.....	11
Etat des amortissements.....	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes.....	14
Informations et commentaires sur :	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan.....	15
Produits et avoirs à recevoir.....	16
Charges à payer et avoirs à établir	16
Charges et produits constatés d'avance	16
Composition du capital social.....	17
Ventilation du chiffre d'affaires net	17
Tableau des filiales et participations	18

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:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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:

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

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Néant.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des		Augmentations
	immobilisations au début d'exercice	Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	39 500		
Terrains	137 980		
Constructions sur sol propre	890 570		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	152 002		
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	4 596		
Matériel de transport	59 561		59 923
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 869	629	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 262 577	629	59 923
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	179 069	8 783	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 220		
TOTAL	180 289	8 783	
TOTAL GENERAL	1 482 366	9 412	59 923

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			39 500	39 500
Terrains			137 980	137 980
Constructions sur sol propre			890 570	890 570
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			152 002	152 002
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			4 596	4 596
Matériel de transport		59 561	59 923	59 923
Matériel de bureau, informatique, mobilier		437	18 060	7 914
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		59 998	1 263 131	1 252 985
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	6 160		181 692	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 220	
TOTAL	6 160		182 912	
TOTAL GENERAL	6 160	59 998	1 485 543	1 292 485

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	578 249	32 301		610 550
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	85 912	12 416		98 327
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	3 314	519		3 833
Matériel de transport	59 561	10 753	59 561	10 753
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 574	210	437	15 347
Emballages récupérables et divers	1 000			1 000
TOTAL	743 609	56 199	59 998	739 810
TOTAL GENERAL	743 609	56 199	59 998	739 810

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissement dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvements net des amort.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortiss. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortiss. Fiscal exceptionnel	
Frais d'établiss. , recherche							
Autres immob. incorporelles							
Terrains							
Constr. sol propre							
Constr. sol d'autrui							
Install. générales, agencem., constr.							
Install. techniques, mat. & outil. Indust.							
Install. générales, agencements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL							

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

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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 réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour gros entretiens et grandes révisions Pour charges sur congés payés Autres provisions pour risques et charges	147 000		30 000	117 000
TOTAL Provisions pour risques et charges	147 000		30 000	117 000
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 Autres provisions pour dépréciation	11 500			11 500
		35 000		35 000
	1 072			1 072
	6 500	48 665		55 165
TOTAL Provisions pour dépréciation	19 072	83 665		102 737
TOTAL GENERAL	166 072	83 665	30 000	219 737
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		35 000 48 665	30 000	

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

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	17 142		17 142
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 220		1 220
Clients douteux ou litigieux	1 607	1 607	
Autres créances clients	500 631	500 631	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 126	3 126	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	31 573	31 573	
- T.V.A	11 733	11 733	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	27 225	27 225	
Charges constatées d'avance	2 428	2 428	
TOTAL GENERAL	596 685	578 324	18 361
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 290	28 290		
Personnel et comptes rattachés	29 048	29 048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 887	10 887		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	87 559	87 559		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 093	7 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749 662	749 662		
Autres dettes	2 116	2 116		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	922 155	922 155		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations		17 142	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		432 000	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		464 812	
Autres produits financiers			
Charges financières			

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	4 812
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	60 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	64 812

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	12 907
Dettes fiscales et sociales	35 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	48 124

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 428	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 428	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 587	20
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 587	20

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	275 000
TOTAL	275 000

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	275 000
TOTAL	275 000

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
ALSACE PERSONNEL	25 000	204 235	100	25 000	25 000	444 330		3 900 046	134 340	400 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
CHR	69 000	-46 114	17	11 500					118 220	
FMS	76 225	405 309	50	106 714	106 714			1 382 049	110 194	60 000
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

COMPTES ANNUELS

BILAN

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	39 500,00		39 500,00	39 500,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	137 979,61		137 979,61	137 979,61
Constructions	1 042 571,87	708 877,77	333 694,10	378 411,07
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82 579,49	30 932,33	51 647,16	2 577,13
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	164 550,31	11 500,00	153 050,31	153 050,31
Créances rattachées à des participations	17 141,78		17 141,78	14 518,77
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 219,59		1 219,59	1 219,59
Total de l'Actif immobilisé	1 485 542,65	751 310,10	734 232,55	727 256,48
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654 848,30	35 000,00	619 848,30	654 848,30
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502 238,82	1 071,61	501 167,21	234 810,21
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	599,01		599,01	599
. Personnel	3 126,23		3 126,23	3 126,23
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 573,00		31 573,00	19 089,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 732,76		11 732,76	13 586,52
. Autres	26 626,12	6 500,00	20 126,12	45 808,92
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 806 726,67	48 665,49	1 758 061,18	2 150 339,38
Disponibilités	682 780,24		682 780,24	1 393 961,15
Charges constatées d'avance	2 428,13		2 428,13	2 428
Total de l'Actif circulant	3 722 679,28	91 237,10	3 631 442,18	4 515 569,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 208 221,93	842 547,20	4 365 674,73	5 242 826,19

BILAN (SUITE)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel	71 740,00	71 740,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 512 703,90	1 512 703,90	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	7 174,00	7 174,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	55 567,67	55 567,67	
Autres réserves	1 188 454,00	3 017 000,00	-1 828 546
Report à nouveau	442,69	646,60	- 204
Résultat de l'exercice	490 437,14	172 796,09	317 641
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des Capitaux propres	3 326 519,40	4 837 628,26	-1 511 109
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des Autres fonds propres			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	117 000,00	147 000,00	- 30 000
Provisions pour charges			
Total des Provisions pour risques et charges	117 000,00	147 000,00	- 30 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires		2,73	- 3
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	7 500,00	7 500,00	
. Associés	749 662,04	117 008,64	632 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 289,76	37 751,85	- 9 462
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	29 048,25	29 048,25	
. Organismes sociaux	10 887,16	2 911,20	7 976
. Etat, impôts sur les bénéfices		6 842,00	- 6 842
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 558,61	46 090,35	41 468
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 093,08	6 887,00	206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 116,43	4 155,91	- 2 039
Produits constatés d'avance			
Total des Emprunts et dettes	922 155,33	258 197,93	663 957
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	4 365 674,73	5 242 826,19	- 877 151

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	275 000,00		275 000,00	231 744,58	43 255	18,67
Chiffre d'affaires Net	275 000,00		275 000,00	231 744,58	43 255	18,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur provisions et amort., transferts de charges			41 061,96	12 086,60	28 975	239,73
Autres produits			4 153,72	9,60	4 144	N/S
Total des produits d'exploitation			320 215,68	243 840,78	76 375	31,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes			41 704,68	28 175,31	13 529	48,02
Impôts, taxes et versements assimilés			18 757,67	5 635,66	13 122	232,84
Salaires et traitements			55 641,52	99 998,00	- 44 356	-44,36
Charges sociales			31 118,74	37 960,70	- 6 842	-18,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56 199,19	57 223,46	- 1 024	-1,79
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			35 000,00		35 000	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 426,49	4 900,23	- 3 474	-70,89
Total des charges d'exploitation			239 848,29	233 893,36	5 955	2,55
RESULTAT D'EXPLOITATION			80 367,39	9 947,42	70 420	707,92
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers des participations			464 812,09	3 771,88	461 040	N/S
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			3 799,52	157 742,79	- 153 943	-97,59
Reprises sur provisions et transferts de charges				4 923,48	- 4 923	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers			468 611,61	166 438,15	302 173	181,55
Dotations financières aux amortissements et aux provisions			48 665,49		48 665	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			48 665,49		48 665	N/S
RESULTAT FINANCIER			419 946,12	166 438,15	253 508	152,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			500 313,51	176 385,57	323 928	183,65

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 279,01	- 14 279	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 000,00		14 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	14 000,00	14 279,01	- 279	-1,95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 165,37	750,00	24 415	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 348,49	- 3 348	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	25 165,37	4 098,49	21 067	514,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 165,37	10 180,52	- 21 346	209,67
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	-1 289,00	13 770,00	- 15 059	109,36
Total des Produits	802 827,29	424 557,94	378 269	89,10
Total des charges	312 390,15	251 761,85	60 628	24,08
RESULTAT NET	490 437,14	172 796,09	317 641	183,82

ANNEXE COMPTABLE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 4 365 674,73 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 490 437,14 €.

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

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 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
Règles et méthodes comptables	9
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	9
IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9
CREANCES ET DETTES	10
Changements de méthode	10
 COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	 11
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Informations et commentaires sur :	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	15
Produits et avoirs à recevoir	16
Charges à payer et avoirs à établir	16
Charges et produits constatés d'avance	16
Composition du capital social	17
Ventilation du chiffre d'affaires net	17
Tableau des filiales et participations	18

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:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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:

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

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

CHANGEMENTS DE METHODE

Néant.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des		Augmentations
	immobilisations au début d'exercice	Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	39 500		
Terrains	137 980		
Constructions sur sol propre	890 570		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	152 002		
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	4 596		
Matériel de transport	59 561		59 923
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 869	629	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 262 577	629	59 923
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	179 069	8 783	
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 220		
TOTAL	180 289	8 783	
TOTAL GENERAL	1 482 366	9 412	59 923

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			39 500	39 500
Terrains			137 980	137 980
Constructions sur sol propre			890 570	890 570
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			152 002	152 002
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			4 596	4 596
Matériel de transport		59 561	59 923	59 923
Matériel de bureau, informatique, mobilier		437	18 060	7 914
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		59 998	1 263 131	1 252 985
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	6 160		181 692	
Autres titres immobilisés			1 220	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	6 160		182 912	
TOTAL GENERAL	6 160	59 998	1 485 543	1 292 485

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	578 249	32 301		610 550
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	85 912	12 416		98 327
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	3 314	519		3 833
Matériel de transport	59 561	10 753	59 561	10 753
Matériel de bureau, informatique, mobilier	15 574	210	437	15 347
Emballages récupérables et divers	1 000			1 000
TOTAL	743 609	56 199	59 998	739 810
TOTAL GENERAL	743 609	56 199	59 998	739 810

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissement dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvements net des amort.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortiss. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortiss. Fiscal exceptionnel	
Frais d'établiss. , recherche							
Autres immob. incorporelles							
Terrains							
Constr. sol propre							
Constr. sol d'autrui							
Install. générales, agencem., constr.							
Install. techniques, mat. & outil. Indust.							
Install. générales, agencements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							
TOTAL							

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

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des 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 réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	147 000		30 000	117 000
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour gros entretiens et grandes révisions				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL Provisions pour risques et charges	147 000		30 000	117 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	11 500			11 500
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours		35 000		35 000
Sur comptes clients	1 072			1 072
Autres provisions pour dépréciation	6 500	48 665		55 165
TOTAL Provisions pour dépréciation	19 072	83 665		102 737
TOTAL GENERAL	166 072	83 665	30 000	219 737
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		35 000	30 000	
- financières		48 665		
- exceptionnelles				

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

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	17 142		17 142
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 220		1 220
Clients douteux ou litigieux	1 607	1 607	
Autres créances clients	500 631	500 631	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 126	3 126	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	31 573	31 573	
- T.V.A	11 733	11 733	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	27 225	27 225	
Charges constatées d'avance	2 428	2 428	
TOTAL GENERAL	596 685	578 324	18 361
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	28 290	28 290		
Personnel et comptes rattachés	29 048	29 048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 887	10 887		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	87 559	87 559		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 093	7 093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749 662	749 662		
Autres dettes	2 116	2 116		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	922 155	922 155		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations		17 142	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		432 000	
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		464 812	
Autres produits financiers			
Charges financières			

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	4 812
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	60 000
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	64 812

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	12 907
Dettes fiscales et sociales	35 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	48 124

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 428	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 428	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 587	20
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	3 587	20

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	275 000
TOTAL	275 000

Répartition par marché géographique	Montant
France	275 000
Etranger	
TOTAL	275 000

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
----------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations*- Filiales (plus de 50% du capital détenu)*

ALSACE PERSONNEL	25 000	204 235	100	25 000	25 000	444 330		3 900 046	134 340	400 000

Participations (10 à 50 % du capital détenu)

CHR	69 000	-46 114	17	11 500					118 220	
FMS	76 225	405 309	50	106 714	106 714			1 382 049	110 194	60 000

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations*- Filiales non reprises en A:*

a) Françaises										
b) Etrangères										

- Participations non reprises en A:

a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires