

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1973 B 00043

Numéro SIREN : 310 879 564

Nom ou dénomination : A LA VILLE DE PARIS

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011144

Comptes Annuels

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	42 349	29 301	13 048	18 042
Fonds commercial (1)	315 727		315 727	315 727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 541	201 541		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 615	3 116	499	847
Autres immobilisations corporelles	602 889	419 558	183 331	225 022
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	721		721	697
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 166 842	653 516	513 326	560 334
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				19 642
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 839 910	346 383	2 493 527	2 462 631
Avances et acomptes versés sur commandes	356 927		356 927	111 878
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 141		17 141	112 844
Autres créances	136 375		136 375	100 308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333 537		333 537	681 347
Charges constatées d'avance (3)	7 486		7 486	5 099
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 691 376	346 383	3 344 993	3 493 749
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 858 219	999 899	3 858 320	4 054 083
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	120 900	120 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 090	12 090
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103	123 103
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 653 097	1 668 194
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 245	34 903
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 981 435	1 959 190
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)	801 855	709 313
Emprunts et dettes financières diverses (3)		15 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145 939	299 734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 903	881 747
Dettes fiscales et sociales	160 508	179 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 680	9 387
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 876 884	2 094 893
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 858 320	4 054 083
(1) Dont à plus d'un an (a)	553 946	665 808
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 177 000	1 129 351
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	135 849	555
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020	Ecart €	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	4 800 436	3 981 550	818 886	20,57
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	28 987	84 425	-55 437	-65,66
Chiffre d'affaires net	4 829 423	4 065 974	763 449	18,78
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>	820		820	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	22 833	8 167	14 667	179,59
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	402 993	361 713	41 280	11,41
Autres produits	17	526	-510	-96,81
Total produits d'exploitation (I)	5 255 265	4 436 380	818 885	18,46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 038 086	2 479 565	558 520	22,52
Variations de stock	23 870	-1 606	25 476	NS
Achats matières premières et autres approvts	26 450	28 060	-1 610	-5,74
Variations de stock	19 642	-19 642	39 284	-200,00
Autres achats et charges externes (a)	1 042 660	715 317	327 343	45,76
Impôts, taxes et versements assimilés	52 582	50 944	1 638	3,22
Salaires et traitements	451 026	558 705	-107 679	-19,27
Charges sociales	99 841	100 531	-690	-0,69
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	60 403	75 688	-15 285	-20,20
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	346 383	401 610	-55 227	-13,75
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	1 921	8	1 913	NS
Total charges d'exploitation (II)	5 162 865	4 389 181	773 684	17,63
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	92 401	47 199	45 202	95,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	426	915	-489	-53,45
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement				
Total produits financiers (V)	426	915	-489	-53,45
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provi				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 005	4 002	4 004	100,05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem				
Total charges financières (VI)	8 005	4 002	4 004	100,05
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-7 579	-3 086	-4 493	145,58
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I)	84 822	44 113	40 709	92,28

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020	Ecart €	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 094	60 912	-56 818	-93,28
Sur opérations en capital	12 500	120 000	-107 500	-89,58
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	16 594	180 912	-164 318	-90,83
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 979	57 312	-54 333	-94,80
Sur opérations en capital		116 783	-116 783	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 979	174 095	-171 116	-98,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 614	6 817	6 798	99,73
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	26 191	16 026	10 165	63,43
Total des produits (I+III+V+VII)	5 272 285	4 618 207	654 078	14,16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 200 040	4 583 303	616 737	13,46
BENEFICE OU PERTE	72 245	34 903	37 342	106,99
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	36 128	18 090	18 038	99,71
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 094	4 261	-167	-3,92
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	44	5 289	-5 245	-99,17
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexe

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Litige avec l'inspection du travail.

Par courrier en date du 21/04/2021, l'inspection du travail a fait part de ses observations relatives au non respect du temps de travail.

Des réponses ont été apportées. Aucune conséquence financière n'a été comptabilisée sur l'exercice .

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL VILLE DE PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 858 320 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 72 245 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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 EURO.

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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Règles et méthodes comptables

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 à la fin janvier 2020 et qualifié la pandémie le 11 mars 2020. Les impacts sur l'activité ainsi que les décisions prises par le gouvernement sont des événements antérieurs à la clôture qui confirme une situation préexistante à la date de clôture de l'exercice. Conformément au PCG, l'évaluation des actifs et des passifs reflètent les conditions qui existaient à la date de clôture de l'exercice, en tenant compte des effets de l'épidémie de Covid-19.

Les comptes annuels ont été établis par la gouvernance sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables nous paraissent raisonnables et tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons à cette date.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	315 727			315 727
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 349			42 349
Immobilisations incorporelles	358 076			358 076
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	3 615			3 615
- Instal.générales, agencements aménagements divers	535 834	9 690		545 525
- Matériel de transport	100 191	289	91 344	9 135
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 837	3 392		48 229
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	886 019	13 371	91 344	808 045
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	697	24		721
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	697	24		721
ACTIF IMMOBILISE	1 244 792	13 395	91 344	1 166 842

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 307	4 994		29 301
Immobilisations incorporelles	24 307	4 994		29 301
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	2 768	348		3 116
- Instal.générales, agencements aménagements divers	325 778	47 082		372 860
- Matériel de transport	93 795	3 127	91 344	5 578
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 268	4 852		41 120
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	660 150	55 409	91 344	624 215
ACTIF IMMOBILISE	684 458	60 403	91 344	653 516

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 161 002 € 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	17 141	17 141	
Autres	136 375	136 375	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 486	7 486	
Total	161 002	161 002	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 333
Disponibilités	
Total	1 333

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 120 900,00 € décomposé en 3 900 titres d'une valeur nominale de 31,00 €.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 730 946 € 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	135 849	135 849		
- à plus de 1 an à l'origine	666 006	112 060	550 921	3 024
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 903	759 903		
Dettes fiscales et sociales	160 508	160 508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 680	8 680		
Produits constatés d'avance				
Total	1 730 946	1 177 000	550 921	3 024
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	42 949			
(**) Dont envers les associés				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	798
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 992
Dettes fiscales et sociales	52 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	8 680
Total	204 293

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	7 486
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	7 486

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 €

Honoraire des autres services : 0 €

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				157 612	157 612
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs				31 776	31 776
Exercice				36 128	36 128
Redevances payées				67 904	67 904
A un an au plus				33 902	33 902
A plus d'un an et cinq ans au plus				69 518	69 518
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				103 419	103 419
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				7 161	7 161
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				7 161	7 161
Montant pris en charge dans l'exercice				36 128	36 128

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	120 900	120 900	120 900	120 900	120 900
Nombre d'actions ordinaires	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 278 291	3 838 812	4 082 445	4 065 974	4 829 423
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	140 508	167 468	119 658	167 044	102 229
Impôts sur les bénéfices	-2 144	-7 076	19 621	16 026	26 191
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	40 583	21 446	29 172	34 903	72 245
Résultat distribué		50 000	30 000	50 000	50 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	36,58	44,75	25,65	38,72	19,50
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	10,41	5,50	7,48	8,95	18,52
Dividende distribué		12,82	7,69	12,82	12,82
Personnel					
Effectif salariés	19	19	19	19	19
Montant de la masse salariale	558 730	550 871	551 275	558 705	451 026
Montant des sommes versées en avantages sociaux	78 465	78 976	101 678	96 778	99 841

A LA VILLE DE PARIS
Société à responsabilité limitée au capital de 120 900 euros
Siège social : Angle des rues Maréchal Leclerc et Juliette Dodu
97400 SAINT DENIS
310 879 564 RCS SAINT DENIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 72 245 euros de la manière suivante :

❖ **Origine**

Bénéfice de l'exercice	72 245 euros
------------------------	--------------

❖ **Affectation**

A titre de dividendes aux associés	70 000 euros
------------------------------------	--------------

Le solde s'élevant à	2 245 euros
----------------------	-------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 655 342 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 911 435 euros, décomposés comme suit :

- Capital	:	120 900 euros
- Réserve légale	:	12 090 euros
- Réserves statutaires	:	123 103 euros
- Autres réserves	:	1 655 342 euros
Situation nette	:	1 911 435 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

❖ **Distributions antérieures de dividendes**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'assemblée générale, a décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 50 000 euros, éligible à l'abattement prévue à l'article 158 3-2 du CGI.

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

Assemblées générales tenues au cours de l'exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement <i>en Euros</i>		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus Distribués	
31/12/2020	50 000	0	0
31/12/2019	30 000	0	0
31/12/2018	50 000	0	0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Certifié conforme
La Gérance




SHOAIB INGAR
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Cour d'Appel de Saint-Denis
26, Rue Jean Cocteau
Résidence Anaxagore Apt 405
97490 SAINTE-CLOTILDE

VILLE DE PARIS

**ANGLE DES RUES MARECHAL
LECLERC & JULIETTE DODU**

97400 SAINT DENIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

Shoaib INGAR
Expert-Comptable
Commissaire Aux Comptes
Inscrit à la Cour d'appel de Saint-Denis
26, Rue Jean Cocteau
405 Résidence Anaxagore
97 490 Sainte-Clotilde
Tél : 0262 94 03 08

A LA VILLE DE PARIS

SARL au capital de 120 900 €
Siège social : Angle des rues Maréchal Leclerc & Juliette Dodu
97400 SAINT-DENIS

SIRET : 310 879 564 00014

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2021

Aux Associés,

Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL VILLE DE PARIS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 SARL VILLE DE PARIS à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

Réserve pour limitation :

Suite à un contrôle diligenté par le Ministère du Travail de l'Emploi et de l'Insertion, il est envisagé de prononcer à l'encontre de la SARL VILLE DE PARIS des amendes pouvant atteindre un montant total de 340 000 euros ; à ce jour aucune notification n'a été établie et aucune provision n'a été constituée dans les comptes arrêtés au 31/12/2021 mais une information figure en annexe des comptes annuels dans le paragraphe « autre éléments significatifs » ; la société conteste ces amendes par l'intermédiaire de son avocat

conseil.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Conséquences de l'évènement Covid-19 » de l'annexe des comptes annuels concernant la crise Covid-19.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

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 Gérant.

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.

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 société 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.

Fait à Sainte-Clotilde,
le 11 juin 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'INGARD SHOAIB', enclosed within a hand-drawn oval. A horizontal line is drawn below the signature.

INGARD SHOAIB
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	42 349	29 301	13 048	18 042
Fonds commercial (1)	315 727		315 727	315 727
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	201 541	201 541		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 615	3 116	499	847
Autres immobilisations corporelles	602 889	419 558	183 331	225 022
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	721		721	697
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 166 842	653 516	513 326	560 334
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				19 642
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 839 910	346 383	2 493 527	2 462 631
Avances et acomptes versés sur commandes	356 927		356 927	111 878
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 141		17 141	112 844
Autres créances	136 375		136 375	100 308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333 537		333 537	681 347
Charges constatées d'avance (3)	7 486		7 486	5 099
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 691 376	346 383	3 344 993	3 493 749
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 858 219	999 899	3 858 320	4 054 083
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	120 900	120 900
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 090	12 090
Réserves statutaires ou contractuelles	123 103	123 103
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 653 097	1 668 194
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 245	34 903
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 981 435	1 959 190
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)	801 855	709 313
Emprunts et dettes financières diverses (3)		15 685
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	145 939	299 734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 903	881 747
Dettes fiscales et sociales	160 508	179 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 680	9 387
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 876 884	2 094 893
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 858 320	4 054 083
(1) Dont à plus d'un an (a)	553 946	665 808
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 177 000	1 129 351
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	135 849	555
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020	Ecart €	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	4 800 436	3 981 550	818 886	20,57
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	28 987	84 425	-55 437	-65,66
Chiffre d'affaires net	4 829 423	4 065 974	763 449	18,78
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>	<i>820</i>		<i>820</i>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	22 833	8 167	14 667	179,59
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges	402 993	361 713	41 280	11,41
Autres produits	17	526	-510	-96,81
Total produits d'exploitation (I)	5 255 265	4 436 380	818 885	18,46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	3 038 086	2 479 565	558 520	22,52
Variations de stock	23 870	-1 606	25 476	NS
Achats matières premières et autres approvis	26 450	28 060	-1 610	-5,74
Variations de stock	19 642	-19 642	39 284	-200,00
Autres achats et charges externes (a)	1 042 660	715 317	327 343	45,76
Impôts, taxes et versements assimilés	52 582	50 944	1 638	3,22
Salaires et traitements	451 026	558 705	-107 679	-19,27
Charges sociales	99 841	100 531	-690	-0,69
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.	60 403	75 688	-15 285	-20,20
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	346 383	401 610	-55 227	-13,75
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	1 921	8	1 913	NS
Total charges d'exploitation (II)	5 162 865	4 389 181	773 684	17,63
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	92 401	47 199	45 202	95,77
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	426	915	-489	-53,45
Reprises sur provisions et dépréciat. et tsf charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement				
Total produits financiers (V)	426	915	-489	-53,45
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provi				
Intérêts et charges assimilées (4)	8 005	4 002	4 004	100,05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem				
Total charges financières (VI)	8 005	4 002	4 004	100,05
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-7 579	-3 086	-4 493	145,58
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I)	84 822	44 113	40 709	92,28

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020	Ecart €	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 094	60 912	-56 818	-93,28
Sur opérations en capital	12 500	120 000	-107 500	-89,58
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)	16 594	180 912	-164 318	-90,83
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 979	57 312	-54 333	-94,80
Sur opérations en capital		116 783	-116 783	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 979	174 095	-171 116	-98,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	13 614	6 817	6 798	99,73
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	26 191	16 026	10 165	63,43
Total des produits (I+III+V+VII)	5 272 285	4 618 207	654 078	14,16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+X+X)	5 200 040	4 583 303	616 737	13,46
BENEFICE OU PERTE	72 245	34 903	37 342	106,99
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	36 128	18 090	18 038	99,71
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 094	4 261	-167	-3,92
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	44	5 289	-5 245	-99,17
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexe

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Litige avec l'inspection du travail.

Par courrier en date du 21/04/2021, l'inspection du travail a fait part de ses observations relatives au non respect du temps de travail.

Des réponses ont été apportées. Aucune conséquence financière n'a été comptabilisée sur l'exercice .

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL VILLE DE PARIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 858 320 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 72 245 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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 EURO.

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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Règles et méthodes comptables

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 à la fin janvier 2020 et qualifié la pandémie le 11 mars 2020. Les impacts sur l'activité ainsi que les décisions prises par le gouvernement sont des événements antérieurs à la clôture qui confirme une situation préexistante à la date de clôture de l'exercice. Conformément au PCG, l'évaluation des actifs et des passifs reflètent les conditions qui existaient à la date de clôture de l'exercice, en tenant compte des effets de l'épidémie de Covid-19.

Les comptes annuels ont été établis par la gouvernance sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables nous paraissent raisonnables et tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons à cette date.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	315 727			315 727
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	42 349			42 349
Immobilisations incorporelles	358 076			358 076
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	3 615			3 615
- Instal.générales, agencements aménagements divers	535 834	9 690		545 525
- Matériel de transport	100 191	289	91 344	9 135
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	44 837	3 392		48 229
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	886 019	13 371	91 344	808 045
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	697	24		721
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	697	24		721
ACTIF IMMOBILISE	1 244 792	13 395	91 344	1 166 842

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 307	4 994		29 301
Immobilisations incorporelles	24 307	4 994		29 301
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.	201 541			201 541
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	2 768	348		3 116
- Instal.générales, agencements aménagements divers	325 778	47 082		372 860
- Matériel de transport	93 795	3 127	91 344	5 578
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	36 268	4 852		41 120
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	660 150	55 409	91 344	624 215
ACTIF IMMOBILISE	684 458	60 403	91 344	653 516

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 161 002 € 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	17 141	17 141	
Autres	136 375	136 375	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 486	7 486	
Total	161 002	161 002	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 333
Disponibilités	
Total	1 333

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 120 900,00 € décomposé en 3 900 titres d'une valeur nominale de 31,00 €.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 730 946 € 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	135 849	135 849		
- à plus de 1 an à l'origine	666 006	112 060	550 921	3 024
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759 903	759 903		
Dettes fiscales et sociales	160 508	160 508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 680	8 680		
Produits constatés d'avance				
Total	1 730 946	1 177 000	550 921	3 024
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	42 949			
(**) Dont envers les associés				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 €.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	798
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 992
Dettes fiscales et sociales	52 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	8 680
Total	204 293

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	7 486
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	7 486

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 8 000 €

Honoraire des autres services : 0 €

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				157 612	157 612
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs				31 776	31 776
Exercice				36 128	36 128
Redevances payées				67 904	67 904
A un an au plus				33 902	33 902
A plus d'un an et cinq ans au plus				69 518	69 518
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				103 419	103 419
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				7 161	7 161
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				7 161	7 161
Montant pris en charge dans l'exercice				36 128	36 128

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	120 900	120 900	120 900	120 900	120 900
Nombre d'actions ordinaires	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 278 291	3 838 812	4 082 445	4 065 974	4 829 423
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	140 508	167 468	119 658	167 044	102 229
Impôts sur les bénéfices	-2 144	-7 076	19 621	16 026	26 191
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	40 583	21 446	29 172	34 903	72 245
Résultat distribué		50 000	30 000	50 000	50 000
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	36,58	44,75	25,65	38,72	19,50
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	10,41	5,50	7,48	8,95	18,52
Dividende distribué		12,82	7,69	12,82	12,82
Personnel					
Effectif salariés	19	19	19	19	19
Montant de la masse salariale	558 730	550 871	551 275	558 705	451 026
Montant des sommes versées en avantages sociaux	78 465	78 976	101 678	96 778	99 841