

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1958 B 80101 Numéro SIREN : 301 123 964 Nom ou dénomination : 4810 BY PITTE

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2020 sous le numéro de dépôt B2020/004492

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **D'ANNECY**

Date : 09/06/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/004492**
n° de gestion : **1958B80101**
n° SIREN : **301 123 964 RCS Annecy**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Annecy certifie avoir procédé le 09/06/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

4810 BY PITTE
12 Avenue Michel Croz 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

date de clôture : 30/09/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



4810 BY PITTE
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 Euros
12, avenue Michel Croz 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

301 123 964 RCS ANNECY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019



COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2019	Net Au 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 497	8 456	42	391
Fonds commercial	1 037 000		1 037 000	1 037 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	482 386	303 633	178 753	213 840
Autres immobilisations corporelles	2 109 043	691 189	1 417 853	1 592 280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	53 956		53 956	53 956
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 252		11 252	9 865
TOTAL (I)	3 702 134	1 003 278	2 698 856	2 907 332
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	992 081		992 081	885 284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	40 559		40 559	27 529
Autres	606 383		606 383	998 521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 249		31 249	83 783
Charges constatées d'avance	62 347		62 347	45 002
TOTAL (II)	1 732 619		1 732 619	2 040 119
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5 434 753	1 003 278	4 431 475	4 947 451

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2019	Net Au 30/09/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	5 000	5 000
- Réserves statutaires ou contractuelles	431 449	425 992
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	441 343	485 469
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	927 792	966 461
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 963	1 189
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	2 963	1 189
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 357 222	2 671 405
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 029	951 491
Dettes fiscales et sociales	268 319	292 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	86 151	63 941
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 500 721	3 979 801
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 431 475	4 947 451
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	199 466	66 242

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2018 au 30/09/2019		Du 01/10/2017 Au 30/09/2018
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	5 181 871		5 181 871
Production vendue de biens			5 357 611
Production vendue de services	1 166 633		1 166 633
Chiffre d'affaires Net	6 348 504		6 348 504
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		651	26 856
Autres produits		29	26
TOTAL (I)		6 349 184	6 505 824
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		2 967 712	2 901 652
Variation de stocks (marchandises)		-106 797	32 958
Achats de matières premières et autres approvisionnements		27 996	25 114
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		1 236 009	1 265 790
Impôts, taxes et versements assimilés		94 104	87 846
Salaires et traitements		920 541	905 836
Charges sociales		240 507	225 213
Dotations aux amortissements sur immobilisations		324 781	334 864
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 774	1 027
Autres charges		1 175	614
TOTAL (II)		5 707 802	5 780 914
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier		24 884	24 884
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		641 382	724 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation		2 174	2 115
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		15 331	19 284
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		17 504	21 399
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées		93 494	99 070
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		93 494	99 070
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-75 989	-77 671
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		565 393	647 239

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2018 Au 30/09/2019	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	34 913	18 692
Sur opérations en capital	34 803	36 462
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	69 716	55 154
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 353	437
Sur opérations en capital	18 769	16 952
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	24 122	17 389
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45 594	37 765
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	169 644	199 535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 436 405	6 582 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 995 062	6 096 908
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	441 343	485 469
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	22 506	5 111
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	5 032	17
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 174	2 115
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 431 475 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 441 343 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

NEANT

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Installations industrielles | 5 à 20 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 8 ans, |
| • Mobilier de bureau | 3 à 8 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 53731 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 7186 €.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3340€ hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 750	18.18000	49 995
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 750	18.18000	49 995

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Commentaire

EMPRUNT CIC 800K€ : CAPITAL 30/09/2019 470 758.25€ - INTERETS 30/9/2019 : 62 620.26€

EMPRUNT CCOOP 800K€ : CAPITAL 30/09/2019 : 481 721.18€ - INTERETS : 51 080.95€

EMPRUNT CIC 350K€ : CAPITAL 30/09/2019 : 156 615.02€ - INTERETS : 5 368.42€

EMPRUNT CIC 190K€ : CAPITAL 30/09/2019 : 128 614.21€ - INTERETS : 10 420.79€

EMPRUNT CCOOP 190K€ : CAPITAL 30/09/2019 : 548 629.23€ - INTERETS : 22 156.80€

EMPRUNT CIC 450K€ : CAPITAL 30/09/2019 : 228 654.01€ - INTERETS : 3 859.49€

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Commentaire

Etat des crédits bails

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech, Matériel et outillage	24 884	103 592	20 727	101		119 000
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL	24 884	103 592	20 727	101		119 000

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 045 497			
	TOTAL	1 045 497			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.		445 054			133 688
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 880 462			
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier		228 580			
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL	2 554 096			133 688
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations		53 956			
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières		9 865			1 387
	TOTAL	63 821			1 387
	TOTAL GENERAL	3 663 414			135 075
Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 045 497		
	TOTAL		1 045 497		
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const					
Installations techniques, matériel et outillages ind.		96 355	482 386		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 880 462		
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier			228 580		
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL	96 355	2 591 429		
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			53 956		
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			11 252		
	TOTAL		65 208		
	TOTAL GENERAL	96 355	3 702 134		

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	8 106	350		8 456
	8 106	350		8 456
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	231 214	150 005	77 586	303 633
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	398 885	144 067		542 952
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	117 878	30 360		148 237
Emballages récup. et divers				
	747 977	324 431	77 586	994 822
TOTAL GENERAL	756 083	324 781	77 586	1 003 278
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 189	2 963	1 189		2 963
TOTAL II	1 189	2 963	1 189		2 963

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 189	2 963	1 189	2 963
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		2 963		
--	--	-------	--	--

<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
---	--	--	--	--

<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
---	--	--	--	--

<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				
---	--	--	--	--

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	11 252		11 252
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	40 559	40 559	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402	402	
Impôts sur les bénéfices	86 423	86 423	
Taxe sur la valeur ajoutée	62 126	62 126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 172	1 172	
Groupe et associés (2)	327 354		327 354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	128 907	128 907	
Charges constatées d'avance	62 347	62 347	
TOTAL	720 541	381 935	338 606

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	205 610	205 610		
- à plus d'1 an à l'origine	2 151 611	464 995	1 595 083	91 533
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	789 029	789 029		
Personnel et comptes rattachés	89 904	89 904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 866	56 866		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 397	61 397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60 153	60 153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	86 151	86 151		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 500 721	1 814 105	1 595 083	91 533

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 448 470

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	33 200.51	24 390.95
Autres créances	103 856.84	141 341.26
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	137 057.35	165 732.21

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	33 200.51	24 390.95
41810000 FACTURES A ETABLIR	33 200.51	24 390.95
Autres créances	103 856.84	141 341.26
40980000 AVOIR A RECEVOIR	84 767.82	89 139.99
43870000 INDEMNITES IJSS	401.82	
44870000 PROVISION CICE	1 172.00	47 745.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	17 515.20	4 456.27
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	137 057.35	165 732.21

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 547.93	10 046.39
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 823.58	408 955.80
Dettes fiscales et sociales	90 155.39	91 129.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	421 526.90	510 131.38

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 547.93	10 046.39
16884000 INTERETS COURUS	4 963.91	6 071.53
51860000 AGIOS COURUS	3 584.02	3 974.86
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 823.58	408 955.80
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON	112 559.58	96 216.60
40810100 FACT DZ NON PARVENUES	210 264.00	312 739.20
Dettes fiscales et sociales	90 155.39	91 129.19
42820000 PROV CONGES PAYES	24 173.27	26 980.22
43820000 PROV CONGES PAYES	7 326.05	8 658.23
44860000 IMPOTS ET TAXES A PAYER	55 394.00	41 011.00
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE	505.76	5 274.45
44863000 FORMATION CONTINUE	2 756.31	9 205.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	421 526.90	510 131.38

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	62 347	45 002
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	62 347	45 002

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
"BPI FRANCE"	10/09/2019	09/10/2019	622		
"DNC"	22/09/2019	21/10/2019	1 509		
"SCI ANB LOY GARAGES 01/07>3	01/07/2019	31/12/2019	1 050		
"PORTALP"	01/01/2019	31/12/2019	625		
"SYNERGIE 73"	01/01/2019	31/12/2019	1 002		
"ALTE PACK ALARME RESERVE"	01/01/2019	31/12/2019	269		
"ALTE PACK ALARME RESERVE"	01/01/2019	31/12/2019	145		
"J L R MAINTENANCE 2019"	01/01/2019	31/12/2019	151		
"DIOT/ GBC MONTAGNE"	01/10/2019	30/09/2020	7 124		
"INTERSPORT COTISATION EPI 2C	01/01/2019	31/12/2019	1 051		
CCA LOYER RASPAIL			20 000		
CCA LOYER RASPAIL			10 000		
"DE LAGE LANDEN 20/08>20/11"	20/08/2019	19/11/2019	197		
CCA PUB INTERSPORT			6 570		
CCA COT INTERSPORT			10 420		
CCA PUB LOC INTERSPORT			1 182		
CCA OM RASPAIL			431		

4810 BY PITTE
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 Euros
12, avenue Michel Croz 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

301 123 964 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 23 MARS 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 441.343 Euros, de la manière suivante :

- une somme de 440.000 €
à l'Associée Unique à titre de dividendes,
soit 160 € par action ;
- le solde, soit une somme de 1.343 €
au crédit du compte « Réserves statutaires ou contractuelles ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 487.792 Euros.

Le revenu distribué de 440.000 Euros, est en totalité éligible à l'abattement de 40% prévu par l'article 158 du Code Général des Impôts.

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

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, exigeant le rappel des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices, l'Associée Unique constate que les distributions de dividendes, effectuées au cours de cette période, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	ABATTEMENT
30 septembre 2016	Néant	Néant
30 septembre 2017	Néant	Néant
30 septembre 2018	480.012,50 €	<i>La totalité du revenu distribué de 480.012,50 € était éligible à l'abattement de 40% prévu par l'article 158 du Code Général des Impôts.</i>

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRÉSIDENT



4810 – BY PITTE -

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000,00 Euros

Siège Social : 12, avenue Michel Croz
74400 – CHAMONIX MONT-BLANC -

Siret : 301 123 964 00019

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} octobre 2018 au 30 septembre 2019

---- oOo ----

CABINET MARCEL MARQUET
Représenté par Marcel MARQUET
Commissaire aux Comptes
3, rue du Pré Bénévix
74300 – CLUSES -

RAPPORT GENERAL

A l'Associée,

A – Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée – SAS - « 4810 BY PITTE » relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019 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.

B – Fondement de l'opinion

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} octobre 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.

C – 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 que nous formulons aucune observation concernant l'audit des comptes annuels de l'exercice.

L'appréciation ainsi portée s'inscrit 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.

D - Vérification des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes

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'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés à l'Associée sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages éventuels versés au mandataire social ainsi que sur les engagements consentis en sa faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre Société auprès des sociétés contrôlant votre Société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

E – 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 des 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 ses 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 la Présidente.

F – 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.

**Fait à Cluses,
Le 31 décembre 2019**

Cabinet Marcel MARQUET
Représenté par Marcel MARQUET
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2019	Net Au 30/09/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 497	8 456	42	391
Fonds commercial	1 037 000		1 037 000	1 037 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	482 386	303 633	178 753	213 840
Autres immobilisations corporelles	2 109 043	691 189	1 417 853	1 592 280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	53 956		53 956	53 956
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 252		11 252	9 865
TOTAL (I)	3 702 134	1 003 278	2 698 856	2 907 332
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	992 081		992 081	885 284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	40 559		40 559	27 529
Autres	606 383		606 383	998 521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	31 249		31 249	83 783
Charges constatées d'avance	62 347		62 347	45 002
TOTAL (II)	1 732 619		1 732 619	2 040 119
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5 434 753	1 003 278	4 431 475	4 947 451

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2019	Net Au 30/09/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 50 000	50 000	50 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	5 000	5 000
- Réserves statutaires ou contractuelles	431 449	425 992
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	441 343	485 469
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	927 792	966 461
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	2 963	1 189
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	2 963	1 189
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 357 222	2 671 405
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789 029	951 491
Dettes fiscales et sociales	268 319	292 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	86 151	63 941
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 500 721	3 979 801
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 431 475	4 947 451
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	199 466	66 242

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2018 au 30/09/2019		Du 01/10/2017 Au 30/09/2018
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	5 181 871		5 181 871
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 166 633		1 166 633
Chiffre d'affaires Net	6 348 504		6 348 504
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		651	26 856
Autres produits		29	26
TOTAL (I)		6 349 184	6 505 824
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		2 967 712	2 901 652
Variation de stocks (marchandises)		-106 797	32 958
Achats de matières premières et autres approvisionnements		27 996	25 114
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		1 236 009	1 265 790
Impôts, taxes et versements assimilés		94 104	87 846
Salaires et traitements		920 541	905 836
Charges sociales		240 507	225 213
Dotations aux amortissements sur immobilisations		324 781	334 864
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 774	1 027
Autres charges		1 175	614
TOTAL (II)		5 707 802	5 780 914
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier		24 884	24 884
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		641 382	724 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation		2 174	2 115
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		15 331	19 284
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		17 504	21 399
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées		93 494	99 070
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		93 494	99 070
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-75 989	-77 671
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		565 393	647 239

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2018 Au 30/09/2019	Du 01/10/2017 Au 30/09/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	34 913	18 692
Sur opérations en capital	34 803	36 462
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	69 716	55 154
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 353	437
Sur opérations en capital	18 769	16 952
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	24 122	17 389
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45 594	37 765
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	169 644	199 535
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 436 405	6 582 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 995 062	6 096 908
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	441 343	485 469
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	22 506	5 111
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	5 032	17
(3) Dont produits concernant les entités liées	2 174	2 115
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 431 475 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 441 343 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

NEANT

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Installations industrielles | 5 à 20 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 8 ans, |
| • Mobilier de bureau | 3 à 8 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 53731 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 7186 €.

Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3340€ hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 750	18.18000	49 995
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	2 750	18.18000	49 995

Commentaire

Etat des crédits bails

IMMOBILISATIONS EN CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

FRAIEMENTS DE CRÉDIT-BAIL

Postes du Bilan	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech, Matériel et outillage	24 884	103 592	20 727	101		119 000
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL	24 884	103 592	20 727	101		119 000

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 045 497		
TOTAL	1 045 497		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	445 054		133 688
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 880 462		
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	228 580		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 554 096		133 688
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	53 956		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	9 865		1 387
TOTAL	63 821		1 387
TOTAL GENERAL	3 663 414		135 075
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 045 497
TOTAL			1 045 497
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	96 355		482 386
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			1 880 462
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			228 580
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	96 355		2 591 429
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			53 956
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			11 252
TOTAL			65 208
TOTAL GENERAL	96 355		3 702 134

Etat des amortissements

Position et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	8 106	350		8 456
	8 106	350		8 456
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	231 214	150 005	77 586	303 633
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	398 885	144 067		542 952
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	117 878	30 360		148 237
Emballages récup. et divers				
	747 977	324 431	77 586	994 822
TOTAL GENERAL	756 083	324 781	77 586	1 003 278

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS				REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
Frais d'étab. et développement (I)								
Autres postes d'immo. incorp. (II)								
TOTAL								

IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre								
Constructions sur sol d'autrui								
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.								
Inst. techniques, mat. et outillage indust.								
Inst. gales., agenc. et aménagements divers								
Matériel de transport								
Mat. de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récup. et divers.								
TOTAL								

Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GENERAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					

Risques et charges

Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 189	2 963	1 189		2 963
TOTAL II	1 189	2 963	1 189		2 963

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					

TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 189 2 963 1 189 2 963

Dont dotations et reprises : - d'exploitation 2 963

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	11 252		11 252
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	40 559	40 559	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402	402	
Impôts sur les bénéfices	86 423	86 423	
Taxe sur la valeur ajoutée	62 126	62 126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 172	1 172	
Groupe et associés (2)	327 354		327 354
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	128 907	128 907	
Charges constatées d'avance	62 347	62 347	
TOTAL	720 541	381 935	338 606

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(2) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	205 610	205 610		
- à plus d'1 an à l'origine	2 151 611	464 995	1 595 083	91 533
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	789 029	789 029		
Personnel et comptes rattachés	89 904	89 904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 866	56 866		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	61 397	61 397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60 153	60 153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	86 151	86 151		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 500 721	1 814 105	1 595 083	91 533

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 448 470

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	33 200.51	24 390.95
Autres créances	103 856.84	141 341.26
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	137 057.35	165 732.21

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2019	30/09/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	33 200.51	24 390.95
41810000 FACTURES A ETABLIR	33 200.51	24 390.95
Autres créances	103 856.84	141 341.26
40980000 AVOIR A RECEVOIR	84 767.82	89 139.99
43870000 INDEMNITES IJSS	401.82	
44870000 PROVISION CICE	1 172.00	47 745.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	17 515.20	4 456.27
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	137 057.35	165 732.21

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 547.93	10 046.39
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 823.58	408 955.80
Dettes fiscales et sociales	90 155.39	91 129.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	421 526.90	510 131.38

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2019	Exercice clos le 30/09/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 547.93	10 046.39
16884000 INTERETS COURUS	4 963.91	6 071.53
51860000 AGIOS COURUS	3 584.02	3 974.86
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322 823.58	408 955.80
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON	112 559.58	96 216.60
40810100 FACT DZ NON PARVENUES	210 264.00	312 739.20
Dettes fiscales et sociales	90 155.39	91 129.19
42820000 PROV CONGES PAYES	24 173.27	26 980.22
42820000 PROV CONGES PAYES	7 326.05	8 658.23
44860000 IMPOTS ET TAXES A PAYER	55 394.00	41 011.00
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE	505.76	5 274.45
44863000 FORMATION CONTINUE	2 756.31	9 205.29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	421 526.90	510 131.38

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	30/09/2019	30/09/2018
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	30/09/2019	30/09/2018
Charges d'exploitation	62 347	45 002
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	62 347	45 002

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
"BPI FRANCE"	10/09/2019	09/10/2019	622		
"DNC"	22/09/2019	21/10/2019	1 509		
"SCI ANB LOY GARAGES 01/07>3	01/07/2019	31/12/2019	1 050		
"PORTALP"	01/01/2019	31/12/2019	625		
"SYNERGIE 73"	01/01/2019	31/12/2019	1 002		
"ALTE PACK ALARME RESERVE"	01/01/2019	31/12/2019	269		
"ALTE PACK ALARME RESERVE"	01/01/2019	31/12/2019	145		
"J L R MAINTENANCE 2019"	01/01/2019	31/12/2019	151		
"DIOT/ GBC MONTAGNE"	01/10/2019	30/09/2020	7 124		
"INTERSPORT COTISATION EPI 20	01/01/2019	31/12/2019	1 051		
CCA LOYER RASPAIL			20 000		
CCA LOYER RASPAIL			10 000		
"DE LAGE LANDEN 20/08>20/11"	20/08/2019	19/11/2019	197		
CCA PUB INTERSPORT			6 570		
CCA COT INTERSPORT			10 420		
CCA PUB LOC INTERSPORT			1 182		
CCA OM RASPAIL			431		