

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1956 B 07743 Numéro SIREN : 562 077 438 Nom ou dénomination : A L'HOTEL QUEEN MARY
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2022 sous le numéro de dépôt 57723



20220577232020

DATE DEPOT : 08/06/2022

N° DE DEPOT : 57723

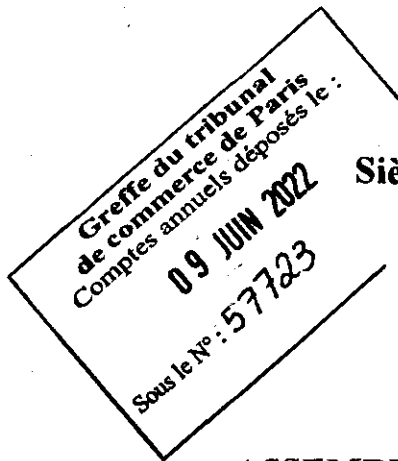
N° GESTION : 1956B07743

N° SIREN : 562077438

DENOMINATION : A L'HOTEL QUEEN MARY

ADRESSE : 9 RUE GREFFULHE 75008 PARIS

MILLESIME : 2020



A L'HOTEL QUEEN MARY
SAS au capital de 64.000 euros

Siège social : 9, rue Greffulhe – 75008 PARIS

R.C.S Paris N° 562 077 438

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 juin 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat net de l'exercice au compte " report à nouveau ".
Le report à nouveau, après ladite affectation, se montera donc à :

RAN à l'ouverture de l'exercice	+ 168.137 €
Déficit reporté	- 765.541 €
Nouveau RAN	- 597.404 €

Société Nouvelle de l'Hôtel Claridge
Le directeur général Thomas Falcou

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Falcou".

GREFFE
Pour copie certifiée conforme


A L'HOTEL QUEEN MARY

SAS au capital de 64 000 euros

**9 rue de Greffulhe
75008 PARIS**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2020

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 825	765	3 060		3 060
Fonds commercial	27 610		27 610	27 610	
Autres immobilisations incorporelles	11 418	11 418	-0	-0	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	110 085	66 051	44 034	51 373	- 7 339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62 208	56 247	5 961	11 539	- 5 578
Autres immobilisations corporelles	2 787 056	2 312 003	475 053	573 970	- 98 917
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	59 659		59 659	55 818	3 841
TOTAL (I)	3 061 859	2 446 483	615 376	720 309	- 104 933
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	2 077		2 077	2 013	64
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 061		2 061	6 216	- 4 155
Avances et acomptes versés sur commandes	468		468		468
Clients et comptes rattachés	9 953	3 581	6 372	121 605	- 115 233
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 572		2 572	16 815	- 14 243
. Personnel				1 939	- 1 939
. Organismes sociaux	32 932		32 932		32 932
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 947		41 947	28 975	12 972
. Autres	1 049 158		1 049 158	108 312	940 846
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	272		272	272	
Disponibilités	1 068		1 066	846 167	- 845 101
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	14 851		14 851	68 825	- 53 974
TOTAL (II)	1 157 357	3 581	1 153 776	1 201 138	- 47 362
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 219 216	2 450 064	1 769 152	1 921 447	- 152 295

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 64 000)	64 000	64 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	786 000	786 000	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	650 878	650 876	
Report à nouveau	168 137	94 977	73 160
Résultat de l'exercice	-765 541	73 160	- 838 701
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	907 472	1 673 013	- 765 541
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	400 000	1 750	398 250
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 521	15 279	- 4 758
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 361	135 334	269 027
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	8 346	19 827	- 11 481
Organismes sociaux	20 872	18 454	2 418
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	602	4 206	- 3 604
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	10 732	41 860	- 31 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 245	11 723	- 5 478
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	861 679	248 434	613 245
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 769 152	1 921 447	- 152 295

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	317 961		317 961	1 662 639	-1 344 678
Chiffres d'affaires Nets	317 961		317 961	1 662 639	-1 344 678
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation		49 250		49 250	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		11 829	35 170	- 23 341	-66,37
Autres produits		4 108	10 919	- 6 811	-62,38
Total des produits d'exploitation (I)		383 148	1 708 728	-1 325 580	-77,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		8 905	42 165	- 33 260	-78,88
Variation de stock (marchandises)		4 155	-3 062	7 217	235,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 712	7 095	- 5 383	-75,87
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-64	325	- 389	119,69
Autres achats et charges externes		738 760	870 514	- 131 754	-15,14
Impôts, taxes et versements assimilés		22 590	53 578	- 30 988	-57,84
Salaires et traitements		167 433	368 431	- 200 998	-54,56
Charges sociales		23 380	98 592	- 75 212	-78,29
Dotations aux amortissements sur immobilisations		166 091	206 784	- 40 693	-19,68
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 581		3 581	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges		4 517	11 405	- 6 888	-60,39
Total des charges d'exploitation (II)		1 141 062	1 655 827	- 514 765	-31,09
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-757 914	52 901	- 810 815	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées		3	262	- 259	-98,85
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)		3	262	- 259	-98,85
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-3	-262	259	98,85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		-757 917	52 639	- 810 556	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 336	35 779	- 31 443	-87,88
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 336	35 779	- 31 443	-87,88
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 959	15 257	- 3 298	-21,62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 959	15 257	- 3 298	-21,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 624	20 522	- 28 146	137,15
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	387 484	1 744 507	-1 357 023	-77,79
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 153 025	1 671 346	- 518 321	-31,01
RESULTAT NET	-765 541	73 160	- 838 701	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 769 151,89 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -765 540,97 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositifs du Règlement de l'ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable, règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014 ainsi qu'aux avis et recommandations ultérieures de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - Indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evénements post-clôture :

Néant

Faits marquants de l'exercice :

Néant

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

L'établissement des états financiers est en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- le règlement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Note complémentaire sur le fonds commercial :

Dans le cadre de l'application des nouvelles règles comptables introduites par le règlement N°2015-06 de l'ANC applicables depuis le 1er janvier 2016 suite aux textes qui ont transposé la directive comptable 2013/2014/UE du 26 juin 2016 dans le référentiel comptable français, la société a estimé qu'il n'y a aucun changement à opérer sur la durée d'utilisation du fonds commercial. Le fond commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'a pas été amorti.

La société a considéré qu'il n'existait aucun indice de perte de valeur de l'actif acquis, et par conséquent n'a comptabilisé aucune dépréciation sur le fond commercial.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Avec impact sur l'activité de l'entreprise et chiffrage possible et fiable, et sans incertitude significative sur la capacité à poursuivre l'exploitation

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation, aura des impacts significatifs sur notre activité à partir de 1er janvier 2020. Ces impacts sont présentés par nature d'événement et leurs conséquences sur les postes du bilan et/ou du compte de résultat :

- Conséquences sur les postes du bilan et du compte de résultat :

. Dépréciation des stocks

La société a eu une perte de stock de 906 € (perte de stock alimentaire) du fait des arrêt brutaux de l'activité au moment des confinements.

. Emprunts

. Conséquences financières sur les reports d'échéances et les ratios de convenance bancaires

. Mise en place de restructuration des emprunts et le recours à des prêts garantis par l'État.

Chiffre d'affaire

La société n'a eu que 7 mois d'activité en 2020 compte tenu des fermetures administratives.

Subvention

La société a bénéficié de 49K de subvention au titre du fond de solidarité en 2020.

Changements de méthode

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	39 028		3 825
Terrains			
Constructions sur sol propre	110 085		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	62 208		
Autres installations, agencements, aménagements	2 285 722		52 927
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	447 841		565
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 905 855		53 493
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	55 818		3 841
TOTAL	55 818		3 841
TOTAL GENERAL	3 000 701		61 159

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			42 853	42 853
Terrains				
Constructions sur sol propre			110 085	110 085
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			62 208	62 208
Autres installations, agencements, aménagements			2 338 650	2 338 650
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			448 406	448 406
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 959 348	2 959 348
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			59 659	51 068
TOTAL			59 659	51 068
TOTAL GENERAL			3 061 859	3 053 268

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	11 418	765		12 183
Terrains				
Constructions sur sol propre	58 712	7 339		66 051
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	50 669	5 578		56 247
Installations générales, agencements divers	1 824 515	115 763		1 940 279
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	335 078	36 646		371 724
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 268 974	165 326		2 434 300
TOTAL GENERAL	2 280 392	166 091		2 446 483

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	765				
Terrains					
Constructions sur sol propre	7 339				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 578				
Installations générales, agencements divers	115 763				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	36 646				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	165 326				
TOTAL GENERAL	166 091				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations		3 581		3 581
TOTAL Dépréciations		3 581		3 581
TOTAL GENERAL		3 581		3 581
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 581		

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	59 659		59 659
Clients douteux ou litigieux	3 940	3 940	
Autres créances clients	6 013	6 013	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	32 932	32 932	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	41 947	41 947	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	2 395	2 395	
Groupe et associés	1 046 763	1 046 763	
Débiteurs divers	2 572	2 572	
Charges constatées d'avance	14 851	14 851	
TOTAL GENERAL	1 211 071	1 151 413	59 659
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	400 000		400 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404 361	404 361		
Personnel et comptes rattachés	8 346	8 346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 872	20 872		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	602	602		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	10 732	10 732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	6 245	6 245		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	851 158	451 158	400 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 750			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 607
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	35 327
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	38 934

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 508
Dettes fiscales et sociales	21 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	112 523

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 851	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 851	

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	317 961
TOTAL	317 961

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	317 961
TOTAL	317 961

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-757 917	
Résultat exceptionnel (et participation)	-7 624	
Résultat comptable	-765 541	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.