

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 : 2015 B 14472

Numéro SIREN : 812 294 536

Nom ou dénomination : 39 PERGO 1

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 62036



20180620362017

DATE DEPOT : 17/07/2018

N° DE DEPOT : 62036

N° GESTION : 2015B14472

N° SIREN : 812294536

DENOMINATION : 39 PERGO 1

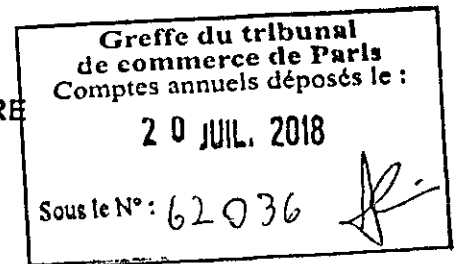
ADRESSE : 39 rue Pergolèse 75116 Paris

MILLESIME : 2017

39 PERGO 1
Société par actions simplifiée au capital de 3.900 euros
Siège social : 39, rue Pergolèse – 75116 Paris

R.C.S. Paris 812 294 536

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 28 juin 2018



L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-huit juin
à onze heures,

Les actionnaires de la société 39 PERGO 1 se sont réunis au siège social en Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Monsieur Michael HERTSLET est désigné Président de Séance.

Il dépose sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la Présidente ;
- Le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce ;

Les actionnaires présents, représentant l'intégralité du capital social de la société, renoncent expressément à toute forme de délai de convocation de la présente Assemblée.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente Assemblée :

1. Lecture du rapport de la Présidente sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2. Lecture du rapport de la Présidente sur les opérations visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
4. Quitus à la Présidente
5. Examen et, le cas échéant, approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce
6. Pouvoirs

Monsieur HERTSLET déclare l'Assemblée ouverte.

Il constate que l'intégralité du capital social est représentée par les actionnaires assistant à la réunion et déclare en conséquence l'Assemblée régulièrement constituée et habilitée à délibérer valablement.

Après discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes et relatées dans le rapport.

L'Assemblée Générale approuve le résultat qui se traduit par un bénéfice net comptable de 49.687 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit un bénéfice de 49.687 Euros au compte Report à Nouveau.

Il est rappelé que la Société n'a pas distribué de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la Présidente relatif aux conventions visées aux articles L 227 -10 et suivants du code de commerce, approuve les conventions relatées dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

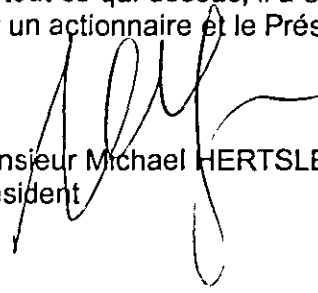
Cinquième Résolution

Pouvoir est donné au porteur d'un original du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

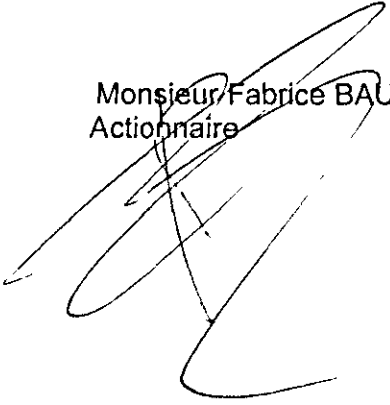
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze et trente heures.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par un actionnaire et le Président.



Monsieur Michael HERTSLET,
Président



Monsieur Fabrice BAUMAN
Actionnaire

SAS PERGO 1

39, Rue Pergolèse
75116 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

EXERCICE DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

SOMMAIRE

1. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
2. ANALYSE DES SOLDES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT
3. ANNEXE LEGALE

Certifié conforme


SAS PERGO 1

39, Rue Pergolèse

75116 PARIS

EXERCICE DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

ANNEXE

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 caractérisés par les données suivantes:

Total du bilan	3 530 077
Total du compte de résultat	309 615
Résultat de l'exercice	49 687

L'exercice a une durée de 19 mois, couvrant la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Il s'agit d'un deuxième exercice.

Les notes ou tableaux, dont un récapitulatif figure ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis en date du 30 avril 2018 par la présidente de la société.

39PERGOI

39

75116

Pergolèse

PARIS

Durée N: 12

Durée N-1: 19

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions	3 758 427	321 721	3 436 705	3 587 042
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	3 758 427	321 721	3 436 705	3 587 042

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	39 462		39 462	17 350
Autres créances	2 520		2 520	7 126
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	43 964		43 964	36 795
Charges constatées d'avance	7 424		7 424	7 379
Total de l'actif circulant	93 371		93 371	68 650

Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	3 851 798	321 721	3 530 077	3 655 693
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

39PERGO1

Clôture au: 31/12/2017

BILAN PASSIF

	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé)	3 900	3 900
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)		
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		
Report à nouveau	- 214 067	
Résultat de l'exercice	49 687	- 214 067
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	- 160 480	- 210 167
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 650 649	3 826 238
Emprunts et dettes financières divers	18 400	18 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 237	9 237
Dettes fiscales et sociales	12 271	11 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	3 690 557	3 865 860
Ecart de conversion passif		
Total du passif	3 530 077	3 655 693
Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	158 699	211 452
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

39PERGO1

Clôture au: 31/12/2017

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	309 613		309 613	334 711
Chiffres d' affaires nets	309 613		309 613	334 711

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d' exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Autres produits	1	9 121
Total des produits d' exploitation	309 615	343 832

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	31 823	71 015
Impôts, taxes et versements assimilés	20 029	211 140
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	150 337	171 384
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges		29 078
Total des charges d' exploitation	202 189	482 619
Résultat d' exploitation	107 425	- 138 786

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	57 738	75 282
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	57 738	75 282

Résultat financier	- 57 738	- 75 280
---------------------------	-----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	49 687	- 214 067
--------------------------------------	---------------	------------------

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		

Résultat exceptionnel		
------------------------------	--	--

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	309 615	343 834
Total des charges	259 928	557 901

Bénéfice ou perte	49 687	- 214 067
--------------------------	---------------	------------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d'intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: - facultatives - obligatoires	309 613	334 711
---	---------	---------

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

BILAN ACTIF

	31/12/2017	31/12/2016	Variation	
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Constructions</i>				
21310000 IMMEUBLE ETAGES 2 ET 4	3 758 427.00	3 758 427.00		
28131000 AMORT.IMMEUBLE	-321 721.35	-171 384.27	-150 337.08	-87.7
Total Constructions	3 436 705.65	3 587 042.73	-150 337.08	-4.2
ACTIF CIRCULANT				
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>				
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	39 462.12	17 350.25	22 111.87	127.4
Total Clients et comptes rattachés	39 462.12	17 350.25	22 111.87	127.4
<i>Autres créances</i>				
44566700 TVA DEDUCTIBLE		6 526.10	-6 526.10	-100.0
44571700 TVA COLLECTEE	1 920.72		1 920.72	
44566000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	600.00	600.00		
Total Autres créances	2 520.72	7 126.10	-4 605.38	-84.6
<i>Divers</i>				
<i>Disponibilités</i>				
51200000 BNP PARIBAS		5 888.52	-5 888.52	-100.0
51220000 CREDIT AGRICOLE	43 964.90	30 906.52	13 058.38	42.3
Total Disponibilités	43 964.90	36 795.04	7 169.86	19.5
Comptes de régularisation				
<i>Charges constatées d'avance</i>				
48600000 CHARGES CONST AVANCE	7 424.18	7 379.36	44.82	0.6
Total Charges constatées d'avance	7 424.18	7 379.36	44.82	0.6

BILAN PASSIF

	31/12/2017	31/12/2016	Variation	
CAPITAUX PROPRES				
<i>Capital social ou individuel</i>				
10100000 CAPITAL	-3 900.00	-3 900.00		
Total Capital social ou individuel	-3 900.00	-3 900.00		
<i>Report à nouveau</i>				
11900000 REPORT A NOUVEAU	214 087.12		214 087.12	
Total Report à nouveau	214 087.12		214 087.12	
DETTES				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>				
16400000 EMPRUNT AUPRES ETS CREDIT	-3 650 649.10	-3 826 238.32	175 589.22	4.6
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de	-3 650 649.10	-3 826 238.32	175 589.22	4.8
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
16500000 DEPOT ET CAUTIONNT RECUS	-18 400.42	-18 400.42		
Total Emprunts et dettes financières divers	-18 400.42	-18 400.42		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>				
40100000 FOURNISSEURS	-5 637.08	-5 637.15	0.07	0.0
40810000 FOURNISSEURS - FNP	-3 600.00	-3 600.00		
Total Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-9 237.08	-9 237.15	0.07	0.0
<i>Dettes fiscales et sociales</i>				
44551000 TVA A CECASSER	-5 033.00	-4 853.00	-240.00	-4.9
44566700 TVA DEDUCTIBLE	-601.00		-601.00	
44571700 TVA COLLECTEE		-240.00	240.00	-100.0
44587000 TVA COLL SUR FACT A ETABLIR	-6 577.02	-2 891.71	-3 685.31	-127.4
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		-4 000.00	4 000.00	-100.0
Total Dettes fiscales et sociales	-12 271.02	-11 984.71	-286.31	-2.4

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2017	31/12/2016	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue de services</i>				
70830000 LOYER ETAGES 2 ET 4	-267 186.96	-289 452.54	22 265.58	7.7
70840000 CHARGES LOCATIVES ETAGES 2 ET	-42 426.56	-45 258.54	2 831.98	6.3
Total Production vendue de services	-309 613.52	-334 711.08	25 097.56	7.5
<i>Autres produits</i>				
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	-1.69	-9 121.65	9 119.96	100.0
Total Autres produits	-1.69	-9 121.65	9 119.96	100.0
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats et charges externes</i>				
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	129.80	89.00	40.80	45.8
61400000 CHARGES LOCATIVES	22 548.56	29 581.74	-7 013.18	-23.7
61520000 ENTRETIEN REPARATION	2 773.74		2 773.74	
61600000 PRIMES ASSURANCE	2 099.59	2 449.44	-349.85	-14.3
62260000 HONORAIRES	3 000.00	3 000.00		
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45.48	32 766.44	-32 720.96	-99.9
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 226.09	3 148.65	-1 922.56	-61.1
Total Autres achats et charges externes	31 823.26	71 015.27	-39 192.01	-55.2
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>				
63511000 CFE CVAE	151.00		151.00	
63512000 TAXES FONCIERES	10 920.00	6 930.80	3 989.20	57.6
63513000 TAXE SUR LES BUREAUX	8 958.00	8 766.00	192.00	2.2
63541000 DROITS DE MUTATION		195 444.00	-195 444.00	-100.0
Total Impôts, taxes et versements assimilés	20 029.00	211 140.80	-191 111.80	-90.5
<i>Dotations d'exploitation</i>				
<i>Dotations aux amortissements</i>				
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	150 337.08	171 384.27	-21 047.19	-12.3
Total Dotations aux amortissements	150 337.08	171 384.27	-21 047.19	-12.3
<i>Autres charges</i>				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0.26	29 078.76	-29 078.50	-100.0
Total Autres charges	0.26	29 078.76	-29 078.50	-100.0
PRODUITS FINANCIERS				
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>				
76100000 INTERETS FINANCIERS		-1.76	1.76	-100.0
Total Autres intérêts et produits assimilés		-1.76	1.76	-100.0
CHARGES FINANCIERES				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>				
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	57 738.54	75 260.58	-17 522.04	-23.3
66160000 INTERETS BANCAIRES		21.93	-21.93	-100.0
Total Intérêts et charges assimilées	57 738.54	75 282.51	-17 543.97	-23.3

ELEMENTS DE L'ANNEXE	INFORMATIONS	
	Produites NOTE N°	Non Produites
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	1	
Méthode d'évaluation		
Calcul des amortissements et des provisions		
Changements de méthode, dérogations		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle		
II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT		
Etat de l'actif immobilisé	2	
Etat des amortissements	3	
Etat des provisions	4	
Etat des échéances des créances et des dettes	5	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Réévaluation		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Intérêts immobilisés		NA
Intérêts sur éléments de l'actif circulant		NA
Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant		NA
Avances aux dirigeants		NA
Produits à recevoir	6	NA
Charges à payer	7	
Charges et produits constatés d'avance	8	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Ecart de conversion		NA
Composition du capital	9	
Ventilation du chiffre d'affaire net		NA
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt		NA
Dettes garanties par des sûretés réelles	10	
Effectif moyen		NA
Identités des sociétés-mères consolidant les comptes de la société		NA
Liste des filiales et participations		NA
IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS		
NA = Non Applicable NS = Non Significatif		

ANNEXE - NOTE N° 01**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES****(Code de commerce : articles 9, 11 - décret n° 83.1020 : articles 7, 21 et 24)**

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
Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles

NEANT

Immobilisations corporelles

Elles sont constituées uniquement par la valeur d'un immeuble à usage de bureaux amorti selon le mode linéaire sur une période de 25 ans.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à la valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable

A la clôture de l'exercice il n'y a pas lieu de constater de provision pour dépréciation des créances.

Méthodes de valorisation et de présentation des états financiers

Les dettes se rapportant à l'exercice écoulé ont été prises en considération dans les comptes de tiers et comptes rattachés. Aucun événement postérieur à la clôture de l'exercice ne justifie la constitution de provisions particulières fiscalement déductibles ou non.

ANNEXE - NOTE N° 02

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2054 N ci-joint.

ANNEXE - NOTE N° 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2055 N ci-joint.

ANNEXE - NOTE N°4

ETAT DES PROVISIONS
(décret n° 83.1020 : article 24)

Cette information est fournie dans le tableau 2056 N ci-joint.

ANNEXE - NOTE N°5

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces renseignements figurent dans le tableau 2057 N ci-joint.

39PERGO1

Clôture au: 31/12/2017

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2016	Augmentations		Diminutions		31/12/2017	Réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation, pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agencet et aménagt const							
dont composants							
Insts tech, matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles							
- instal gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	3 758 427					3 758 427	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo financières							
Total immobilisations financières							

Total général	3 758 427					3 758 427	
----------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations ; dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
Inst. gales, agencés, aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total	171 384	150 337		321 721
Total général	171 384	150 337		321 721

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvements nets des amortissements fin exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Differential de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Differential de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén. , agencés, aménag							
Inst techniques, mat et outil							
Autres immobilisations corporelles							
- inst générales , agenc ,aménag div							
- matériel de transport							
- mat bureau, informatique, mobilier							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L' EXERCICE**

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	39 462	39 462	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres	2 520	2 520	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)			
Charges constatées d' avance	7 424	7 424	
Total général	49 407	49 407	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
auprès ébts crédit	3 650 649	118 791	994 906	2 536 951
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine				
Emprunts et dettes financières divers	18 400	18 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 237	9 237		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux				
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	12 271	12 271		
collectivités				
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	3 690 557	158 699	994 906	2 536 951
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

ANNEXE - NOTE N°06**PRODUITS A RECEVOIR**

(décret n° 83.1020 : article 23)

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
Intérêts courus sur créances rattachées à des participations	
Intérêts courus sur créances rattachées à des sociétés en participation	
Intérêts courus sur autres immobilisations financières	
COMPTES DE TIERS	
R.R.R. à obtenir - avoirs non reçus	
Clients - factures à établir	39 462
Clients - intérêts courus	
Personnel- produits à recevoir	
Organismes sociaux - produits à recevoir	
Etat - produits à recevoir	
Intérêts courus sur opérations faites en commun avec un GIE associé	
Produits à recevoir sur débiteurs et créditeurs divers	
Intérêts courus sur comptes d'associés	-
	-
COMPTES FINANCIERS	
Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées	
Intérêts courus à recevoir	-
TOTAL	39 462

ANNEXE - NOTE N° 07**CHARGES A PAYER**

(décret n° 83.1020 : article 23)

MONTANT DES CHARGES A PAYER	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
168800 Intérêts courus sur emprunts et dettes assimilées	
178800 Intérêts courus sur dettes rattachées à des participations	
COMPTES DE TIERS	
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	
408400 Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues	3 600
408800 Fournisseurs - Intérêts courus	
419800 R.R.R. à accorder, avoirs à établir	
428200 Dettes provisionnées pour congés payés	
428400 Dettes provisionnées pour participation des salariés	
428600 Personnel - autres charges à payer	
438600 Charges à payer aux organismes sociaux	
448600 Charges à payer à l'Etat	-
455800 Intérêts courus sur comptes d'associés	
458800 Intérêts courus sur opérations faites en commun avec un G.I.E. associé	
468600 Charges à payer sur débiteurs et créditeurs divers	
COMPTES FINANCIERS	
518600 Intérêts courus à payer (banques, établissements financiers et assimilés)	
519800 Intérêts courus sur concours bancaires courants	
TOTAL	3 600

ANNEXE - NOTE N° 08**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**
(décret n° 83.1020 : article 23)

	MONTANT D'EXPLOITATION	MONTANT HORS EXPLOITATION
CHARGES:		
Assurances	1 787	
Charges Locatives	5 637	
 (486) TOTAL	 7 424	
PRODUITS:	NEANT	
 (487) TOTAL	 NEANT	

ANNEXE - NOTE N°9**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**
(décret n° 83.1020 : article 24)

ACTIONS / PARTS SOCIALES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Composant le capital social au début de l'exercice	78	50 EUROS
Emises pendant l'exercice		
Remboursées pendant l'exercice		
Composant le capital social en fin d'exercice	78	50 EUROS

A la clôture de ce deuxième exercice les capitaux propres restent inférieurs à la moitié du capital social.

ANNEXE - NOTE N°10

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
(décret n° 83.1020 : article 24)

L'établissement de crédit qui a consenti l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble, a reçu en garantie une hypothèque sur ce bien immobilier.