

15 B 1074

14 OCT. 2019

B15.999

SALPA RESTAURATION

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 000 €

Siège social : rue du Pont du Péage – 67118 GEISPOLSEIM

811 043 330 RCS STRASBOURG

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
PROPOSÉE PAR LE PRÉSIDENT ET ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIÉE UNIQUE LE 22 JUILLET 2019**

**TROISIEME DECISION
*Affectation du résultat***

L'Associée Unique, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 avril 2019 comme suit :

Origine

Résultat de l'exercice : (249 219) €

Report à nouveau :

Affectation au report à nouveau (249 219) €

Totaux (249 219) € (249 219) €

Le solde du compte de report à nouveau passe en conséquence de (338 865) € à (588 084) €.

Pour extrait certifié conforme

Le Président



SALPA RESTAURATION

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : Rue du Pont du Péage - 67118 GEISPOLSCHEIM
R.C.S : STRASBOURG B 811 043 330

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 avril 2019

Le Commissaire aux Comptes
Cabinet Gross Hugel
53, rue du Général Offenstein
CS 30003 - 67023 Strasbourg Cedex 1
Tél : 03 90 40 17 17 - Fax : 03 90 40 17 18
E-mail : gh@gross-hugel.com

GH

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 avril 2019

A l'associé unique de la société SALPA RESTAURATION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SALPA RESTAURATION relatifs à l'exercice clos le 30 Avril 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.

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} mai 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.

Incertitude liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels. La société bénéficie de l'aide financière de son actionnaire principal matérialisée dans une lettre de soutien.

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

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

GH

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

GH

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

Fait à STRASBOURG, le 18 juillet 2019

Pour le Cabinet GROSS-HUGEL
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Colmar




Jean-Jacques HELLÉ

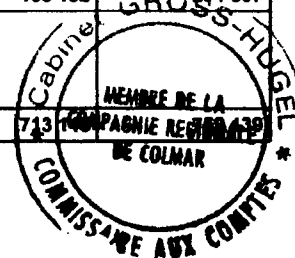
ANNEXE**Description détaillée des responsabilités
du commissaire aux comptes**

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

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

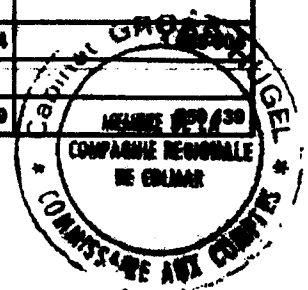
BILAN ACTIF

| Intitulés | 2019 | | | 2018 |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | Brut | Amortissements Provisions | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 650 | 12 650 | | 6 459 |
| Fonds commercial | 347 888 | | 347 888 | 347 888 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i> | 360 538 | 12 650 | 347 888 | 354 348 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 573 | 12 975 | 36 597 | 29 527 |
| Autres immobilisations corporelles | 173 932 | 60 690 | 113 242 | 132 692 |
| Immobilisations en cours | 4 000 | | 4 000 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| <i>Total immobilisations corporelles</i> | 227 505 | 73 666 | 153 839 | 162 219 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 28 237 | | 28 237 | 28 063 |
| <i>Total immobilisations financières</i> | 28 237 | | 28 237 | 28 063 |
| ACTIF IMMOBILISE | 616 282 | 86 316 | 529 965 | 544 631 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 29 601 | | 29 601 | 20 452 |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 24 082 | | 24 082 | 28 097 |
| <i>Total des stocks</i> | 53 683 | | 53 683 | 48 550 |
| Créances | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 808 | | 808 | |
| Clients et comptes rattachés | 13 847 | | 13 847 | 51 258 |
| Autres créances | 69 013 | | 69 013 | 53 447 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| <i>Total des créances</i> | 83 669 | | 83 669 | 104 705 |
| Disponibilités et divers | | | | |
| Valeurs mobilières dont actions propres : | | | | |
| Disponibilités | 39 548 | | 39 548 | 54 799 |
| Charges constatées d'avance | 6 280 | | 6 280 | 6 452 |
| <i>Total disponibilités et divers</i> | 45 829 | | 45 829 | 61 251 |
| ACTIF CIRCULANT | 183 182 | | 183 182 | 214 507 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 799 464 | 86 316 | 713 148 | 759 138 |



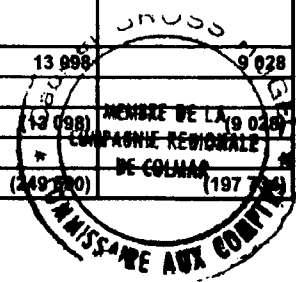
BILAN PASSIF

| Intitulés | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|
| Situation nette | | |
| Capital social ou individuel Dont versé : | 10 000 | 10 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Résultat de l'exercice | (328 865) | (180 328) |
| Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | (249 219) | (198 466) |
| <i>Total situation nette</i> | <i>(578 085)</i> | <i>(328 865)</i> |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | (578 085) | (328 865) |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 358 633 | 71 |
| Emprunts et dettes financières divers | 700 969 | 793 966 |
| <i>Total dettes financières</i> | <i>1 059 602</i> | <i>794 037</i> |
| Dettes d'exploitation | | |
| Avance et comptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 628 | 191 143 |
| Dettes fiscales et sociales | 111 810 | 102 743 |
| <i>Total dettes d'exploitation</i> | <i>230 438</i> | <i>293 887</i> |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 63 | 60 |
| <i>Total dettes diverses</i> | <i>63</i> | <i>60</i> |
| Comptes de réévaluation | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| DETTES | 1 290 434 | |
| Ecart de conversion passif | | |
| TOTAL GENERAL | 712 339 | |



COMPTES DE RESULTAT

| | 2019 | | | 2018 |
|---|------------------|--------|------------------|------------------|
| | France | Export | Total | |
| Vente de marchandises | 500 336 | | 500 336 | 438 005 |
| Production vendue : - biens | 808 378 | | 808 378 | 615 301 |
| Production vendue : - services | 16 974 | | 16 974 | 15 022 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 1 325 688 | | 1 325 688 | 1 068 329 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | 3 097 | 2 470 |
| Autres produits | | | 1 597 | 1 515 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 1 330 383 | 1 072 314 |
| Charges externes | | | | |
| Achat de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 599 | 170 180 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 4 015 | 8 902 |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | 399 200 | 227 230 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | (9 149) | (8 238) |
| Autres achats et charges externes | | | 430 200 | 313 695 |
| <i>Total charges externes</i> | | | <i>934 867</i> | <i>711 750</i> |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432 | 6 415 |
| Charges de personnel | | | | |
| Salaires et traitements | | | 442 694 | 395 053 |
| Charges sociales | | | 128 551 | 113 067 |
| <i>Total charges de personnel</i> | | | <i>571 245</i> | <i>508 120</i> |
| Dotations d'exploitation | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 40 124 | 30 786 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | |
| <i>Total dotations d'exploitation</i> | | | <i>40 124</i> | <i>30 786</i> |
| Autres charges | | | 1 305 | 3 948 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 1 568 975 | 1 261 021 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (236 591) | (188 706) |
| Opérations en commun | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 13 098 | 9 028 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | | | 13 098 | 9 028 |
| RESULTAT FINANCIER | | | (249 689) | (197 734) |
| RESULTAT COURANT | | | (249 689) | (197 734) |



COMPTE DE RESULTAT (Suite)

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 000 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 731 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 382 | 731 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | (382) | (731) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | |
| Impôts sur les bénéfices | (853) | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 335 383 | 1 072 314 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 584 003 | 1 270 781 |
| BENEFICE ou PERTE | (248 219) | (198 468) |



REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Conventions appliquées

Selon décret 83-1020 - articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2°, 24-3°

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

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'usage

2. Continuité d'exploitation

Suite au résultat déficitaire de l'exercice, les capitaux propres de la société demeurent inférieurs à la moitié du capital social, la continuité d'exploitation de la société est dépendante du soutien financier de l'actionnaire unique la SAS LES SECRETS DU CHOCOLAT.

Ce soutien est notamment matérialisé par l'émission d'une lettre de soutien de la SA OMNIA HOLDING au profit de la SAS SALPA RESTAURATION.

3. Changement de méthodes

Néant

4. Faits caractéristiques de l'exercice

L'activité est impacté sur l'année pleine par le fonds de commerce Artzner acquis au courant de l'exercice précédent.

5. Evènements postérieurs

La société a acquis un nouveau restaurant au courant du mois de juin.

6. Immobilisations incorporelles et corporelles

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



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

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Autres éléments incorporels | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Constructions | Linéaire | |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 15 ans |
| Matériel de transport | Linéaire | 5 ans |
| Matériel de bureau | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Mobilier de bureau | Linéaire | 5 à 10 ans |

Evaluation des fonds de commerce:

Selon le règlement N° 2015-06, les fonds commerciaux sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée.

En contrepartie de cette durée d'utilisation non limitée, les sociétés doivent réaliser un test annuel de dépréciation, même en l'absence d'indice de perte de valeur.

L'évaluation des fonds de commerce s'est basée sur un test annuel de dépréciation réalisé en fonction du chiffre d'affaires.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée à la clôture de l'exercice.

7. Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transports, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services.

Les rabais commerciaux, remises, escompte et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer le prix d'acquisition.

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

8. Créances

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

9. Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice, la différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques,



10. Information relative au CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

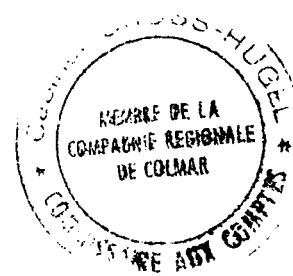
Que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes IFRS, comme en normes françaises.

Le CICE n' a fait l'objet d'aucun préfinancement.

Le CICE propre à la Société a été comptabilisé en déduction des frais de personnel, au crédit d'un compte 649 pour un montant de 16 651 € .

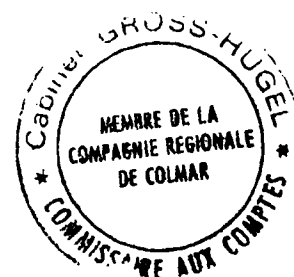
11. Utilisation du CICE

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter la rémunération des dirigeants.



IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute début 2019 | AUGMENTATIONS | DIMINUTIONS | Valeur brute fin 2019 |
|--|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 365 538 | | 5 000 | 360 538 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 365 538 | | 5 000 | 360 538 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 35 345 | 14 227 | | 49 573 |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | 144 246 | 4 131 | | 148 377 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et mobilier informatique | 17 629 | 7 925 | | 25 555 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | 4 000 | | 4 000 |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 197 221 | 30 284 | | 227 505 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 28 063 | 174 | | 28 237 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 28 063 | 174 | | 28 237 |
| | | | | |
| TOTAL GENERAL | 590 823 | 30 458 | 5 000 | 616 282 |



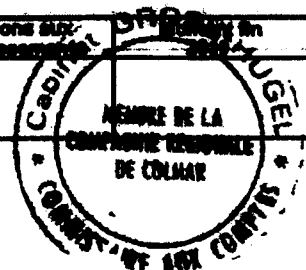
AMORTISSEMENTS

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant début 2018 | Augmentations | Diminutions | Montant fin 2018 |
|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de dév. | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 11 190 | 1 459 | | 12 650 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 11 190 | 1 459 | | 12 650 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur soi propre | | | | |
| Constructions sur soi d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements des constr. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | 5 818 | 7 157 | | 12 975 |
| Installations générales, agencements, aménagements | 23 551 | 26 900 | | 50 511 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 5 631 | 4 546 | | 10 178 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 35 001 | 38 604 | | 73 606 |
| TOTAL GENERAL | 46 192 | 40 124 | | 86 316 |

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice |
|--|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement, de recherche et de dév. | | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL DES IMMO. INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur soi propre | | | | | | | |
| Constructions sur soi d'autrui | | | | | | | |
| Inst gén., agencements des constructions | | | | | | | |
| Inst tech, matériel et outillage industriels | | | | | | | |
| Inst gén, agencements, aménagements | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique | | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| TOTAL DES IMMO. CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'émission des titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

TOTAL GENERAL non ventilé

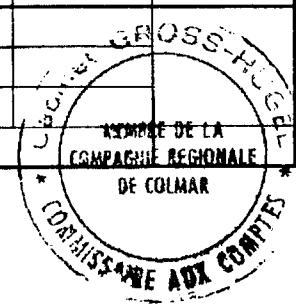
| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début 2018 | Augmentations | Dotations sur amortissements | Montant fin 2018 |
|---|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |



PROVISIONS

| Nature des provisions | Montant au début 2019 | Augmentations : Dotations de l'exercice | Diminutions : | | | Montant à la fin 2019 |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | Utilisées au cours de l'ex | Non Utilisées au cours de l'ex | Reprises de l'exercice | |
| Provisions réglementées | | | | | | |
| Provisions pour reconst. des gisements (mines, pétrole) | | | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| 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 entretien et grandes révisions | | | | | | |
| Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer | | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | | |
| TOTAL DES PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | | | | | | |
| Sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| Sur immobilisation de titres mis en équivalence | | | | | | |
| Sur immobilisation de titres de participation | | | | | | |
| Sur autres immobilisations financières | | | | | | |
| Sur stocks et en-cours | | | | | | |
| Sur comptes clients | | | | | | |
| Autres provisions dépréciations | | | | | | |
| TOTAL DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | | | | | |
| Dont dotations et reprises financières | | | | | | |
| Dont dotations et reprises exceptionnelles | | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | | | | | | |

© Invoice - Tableau annexe



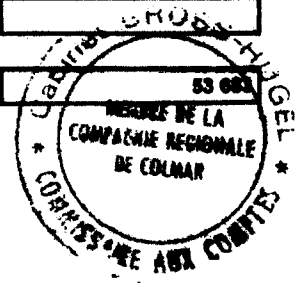
STOCKS

| Nature des stocks | Valeur Brute | Provisions pour dépréciation | Valeur Nette |
|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| STOCK MATIERES PREMIERES | 9 360 | | 9 360 |
| STOCK BOISSONS 10% | 1 380 | | 1 380 |
| STOCK BOISSONS 20% | 11 274 | | 11 274 |
| STOCK EMBALLAGES | 7 587 | | 7 587 |
| STOCK MARCHANDISES | 24 082 | | 24 082 |
| TOTAL I | 53 683 | | 53 683 |

| | Valeur Brute | Prov. pour dépréciations | Valeur Nette |
|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL II | | | |

| | Valeur Brute | Prov. pour dépréciations | Valeur Nette |
|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| TOTAL III | | | |

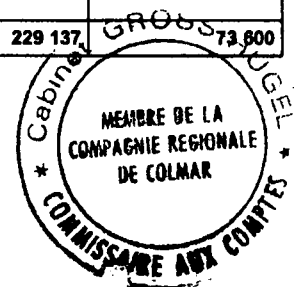
| | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------|
| TOTAL GENERAL | 53 683 | | 53 683 |
|----------------------|---------------|--|---------------|



ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 28 237 | | 28 237 |
| Total actif immobilisé | 28 237 | | 28 237 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 13 847 | 13 847 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 52 243 | 52 243 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 16 770 | 16 770 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Total actif circulant | 82 860 | 82 860 | |
| Charges constatées d'avance | 6 280 | 6 280 | |
| TOTAL DES CRÉANCES | 117 379 | 89 141 | 28 237 |
| (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 | A 1 an au plus | A plus d'1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi | 98 | 98 | | |
| Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an | 358 534 | 55 796 | 229 137 | 73 600 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 118 628 | 118 628 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 64 596 | 64 596 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296 | 43 296 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 235 | 235 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681 | 3 681 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 700 969 | 700 969 | | |
| Autres dettes | 383 | 383 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DES DETTES | 1 290 424 | 987 686 | 229 137 | 73 600 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | 41 465 | | |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés | | | | |



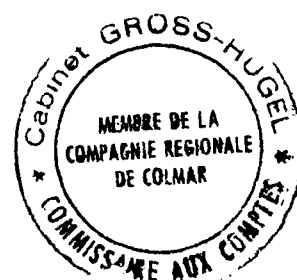
FONDS COMMERCIAL

| | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la fin de l'exercice |
|---|--|---------------|-------------|--|
| Droit au bail | | | | |
| Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique | 347 889 | | | 347 889 |
| Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique | | | | |
| Fonds résultant d'une réévaluation légale | | | | |
| Fonds résultant d'une réévaluation libre | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | 347 889 | | | 347 889 |



PRODUITS À RECEVOIR

| Produits à recevoir | 2019 | 2018 |
|---|------|--------------|
| <u>Immobilisations financières</u> | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | |
| <u>Créances</u> | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | | 5 324 |
| <i>Total créances</i> | | 5 324 |
| <u>Disponibilités et divers</u> | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| <i>Total disponibilités et divers</i> | | |
| <u>Autres</u> | | |
| <i>Total autres</i> | | |
| TOTAL | | 5 324 |



CHARGES A PAYER

| Nature des charges | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 98 | 71 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | | |
| <i>Total dettes financières</i> | 98 | 71 |
| Dettes d'exploitation | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409 | 19 755 |
| Dettes fiscales et sociales | 88 844 | 88 844 |
| <i>Total dettes d'exploitation</i> | 97 488 | 88 400 |
| Dettes diverses | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| <i>Total dettes diverses</i> | | |
| Autres | | |
| <i>Total autres dettes</i> | | |
| TOTAL | 97 584 | 88 471 |



CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

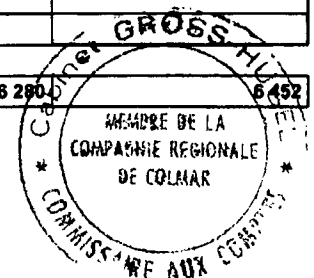
| Nature des charges | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| Charges d'exploitation : | | |
| TOTAL | 6 280 | 6 452 |
| <i>Total</i> | 6 280 | 6 452 |
| Charges financières : | | |
| <i>Total</i> | | |
| Charges exceptionnelles : | | |
| <i>Total</i> | | |
| TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 6 280 | 6 452 |
| Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH) | 6 280 | 6 452 |

| Nature des produits | | |
|--|--|--|
| Produits d'exploitation : | | |
| <i>Total</i> | | |
| Produits financiers : | | |
| <i>Total</i> | | |
| Produits exceptionnels : | | |
| <i>Total</i> | | |
| TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | |
| Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB) | | |

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

6 280

6 452



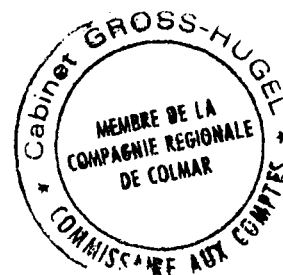
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Total | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| | Clôture N-1 | créés pendant l'exercice N | remboursés pendant l'exercice N | | |
| Actions ordinaires | 100 | | | 100 | 100,00 |
| Actions amorties | | | | | |
| Actions à dividende prioritaire | | | | | |
| Actions préférentielles | | | | | |
| Parts sociales | | | | | |
| Certificats d'investissements | | | | | |
| Total | 100 | | | 100 | |



TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | 01/05/2018 | Augmentation de capital | Diminution de capital | Affectation résultat N-1 | Autres mouvements | Résultat N | 30/04/2019 |
|--|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|
| Capital en nombre d'actions | | | | | | | |
| Valeur nominale | | | | | | | |
| Capital social ou individuel | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | | | |
| Réserve légale | | | | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | | | |
| Autres réserves | | | | | | | |
| Report à nouveau | (140 398) | | | | | | (338 865) |
| Résultat de l'exercice | (198 466) | | | 198 466 | | (249 219) | (249 219) |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Dividendes versés | | | | | | | |
| Total capitaux propres | (328 865) | | | 198 466 | | (249 219) | (578 085) |

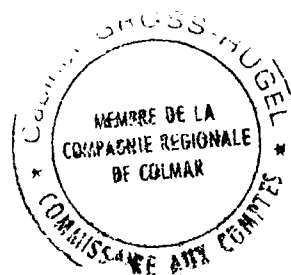


VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| Détail du chiffre d'affaires | 2019 | | | 2018 | | |
|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| | France | Export | Total | France | Export | Total |
| MARCHANDISES | 500 338 | | 500 338 | | | |
| PRETATIONS DE SERVICE | 16 974 | | 16 974 | | | |
| PRODUITS FINIS | 808 378 | | 808 378 | | | |
| TOTAL | 1 325 688 | | 1 325 688 | | | |

DÉTAIL DES TRANSFERTS DE CHARGES

| NATURE | MONTANT |
|----------------------------------|---------|
| REFACTORATIONS | 6 |
| REMBOURSEMENT ASSURANCE SINISTRE | 3 091 |
| TOTAL | 3 097 |



CHARGES EXCEPTIONNELLES

| Nature des charges | 2019 | 2018 |
|---|--------------|------------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Pénalités sur marchés | | |
| Pénalités et amendes fiscales et pénales | 382 | 731 |
| Dons, libéralités | | |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice | | |
| Subventions accordées | | |
| Rappels d'impôts | | |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Total | 382 | 731 |
| Charges sur exercices antérieurs | | |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | | |
| Immobilisations incorporelles | 5 000 | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières) | | |
| Total | 5 000 | |
| Autres charges exceptionnelles | | |
| Malis provenant de clauses d'indexation | | |
| Lots | | |
| Malis provenant du rachat de titres propres | | |
| Charges exceptionnelles diverses | | |
| Total | | |
| TOTAL | 5 382 | 731 |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Nature des produits | 2019 | 2018 |
|--|--------------|------|
| <u>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</u> | | |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes | | |
| Libéralités reçues | | |
| Rentrées sur créances amorties | | |
| Subventions d'équilibre | | |
| Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices) | | |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| <i>Total</i> | | |
| <u>Produits sur exercices antérieurs</u> | | |
| <u>Produits des cessions d'éléments d'actif</u> | | |
| Immobilisations incorporelles | 5 000 | |
| Immobilisations corporelles | | |
| Immobilisations financières | | |
| Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières) | | |
| <i>Total</i> | 5 000 | |
| <u>Quote-part des subventions d'invest. virée au résultat</u> | | |
| <u>Autres produits exceptionnels</u> | | |
| Bonis provenant de clauses d'indexation | | |
| Lots | | |
| Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres | | |
| Produits exceptionnels divers | | |
| <i>Total</i> | | |
| <i>Total</i> | | |
| TOTAL | 5 000 | |



CHARGES FINANCIERES

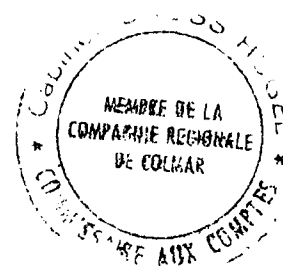
| Nature des charges | 2019 | 2018 |
|--|---------------|--------------|
| Charges d'intérêts | 13 098 | 9 028 |
| Intérêts des emprunts et dettes | | |
| - Intérêts des emprunts et dettes assimilées | | |
| - Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation | | |
| Intérêts des emprunts pour la trésorerie | 3 095 | |
| Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs | 10 003 | 9 028 |
| Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...) | | |
| Intérêts des obligations cautionnées | | |
| Intérêts des autres dettes | | |
| - Intérêts des dettes diverses | | |
| Pertes sur créances liées à des participations | | |
| Escomptes accordés | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Autres charges financières | | |
| Total des charges financières | 13 098 | 9 028 |
| Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU) | 13 098 | 9 028 |

PRODUITS FINANCIERS

| Nature des produits | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
| Produits de participations | | |
| Revenus des titres de participation | | |
| Revenus sur autres formes de participation | | |
| Revenus des créances rattachées à des participations | | |
| Produits des autres immobilisations financières | | |
| Revenus des titres immobilisés | | |
| Revenus des prêts | | |
| Revenus des créances immobilisées | | |
| Revenus des autres créances | | |
| Revenus des créances commerciales | | |
| Revenus des créances diverses | | |
| Revenus des valeurs mobilières de placement | | |
| Escomptes obtenus | | |
| Gains de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Autres produits financiers | | |
| Total des produits financiers | | |
| Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP) | | |

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

| | 2019 | | | | | 2018 |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| | Résultat avant report déficitaire | report déficitaire | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net | Résultat net |
| Résultat courant | (249 690) | | (249 690) | | (249 690) | (197 734) |
| Résultat exceptionnel | (382) | | (382) | | (382) | (731) |
| Résultat comptable (hors participation) | (249 219) | | (249 219) | | (249 219) | (198 466) |
| Résultat intégration fiscale | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Créances d'impôt | | | | | | |



CRÉDIT BAIL

| IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL | Coût d'entrée | Dotations aux amortissements | | Valeur nette |
|---|---------------|------------------------------|----------|--------------|
| | | de l'exercice | cumulées | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| TOTAL | | | | |

| ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL | Redevances payées | | Redevances restant à payer | | | | Prix d'achat résiduel |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------|
| | de l'exercice | cumulées | jusqu'à 1 an | de 1 à 5 ans | plus de 5 ans | Total | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions | | | | | | | |
| Installations techniques, ... | | | | | | | |
| Autres immo corporelles | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

NEANT



ENGAGEMENTS FINANCIERS

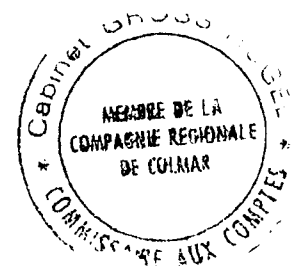
| ENGAGEMENTS DONNES | Total | Dirigeants | Filiales | Participations | Entreprises liées | Autres |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------|----------------|
| Avals : - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Cautions : - SOLIDAIRE:OMNIA HOLDING | 358 534 | 358 534 | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Garanties : - NANTISSEMENT FDC GEISPOI | 358 534 | | | | | 358 534 |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Autres : - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| TOTAL | 717 068 | 358 534 | | | | 358 534 |

| ENGAGEMENTS RECUS | Total | Dirigeants | Filiales | Participations | Entreprises liées | Autres |
|-------------------|-------|------------|----------|----------------|----------------------|--------|
| Avals : - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Cautions : - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Garanties : - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Autres : - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

| Postes concernés | Dettes garanties | Montant des sûretés | Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie |
|--|------------------|---------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 400 000 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| <u>Autres dettes</u> | | | |
| TOTAL | 400 000 | | |



RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

| Catégories | Montants |
|--------------------------------------|----------|
| Membres des organes d'administration | |
| Membres des organes de direction | |
| Membres des organes de surveillance | |
| TOTAL | |

Ce renseignement n'est pas indiqué, car il conduirait à divulguer une information à caractère personnel.



EFFECTIF MOYEN

| Catégories | Effectif moyen salarié | | Effectif moyen mis à disposition | | Total | |
|-------------------------|------------------------|-----------|----------------------------------|------|-----------|-----------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Cadres | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| Agents de maîtrise | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| Employés et techniciens | 11 | 10 | | | 11 | 10 |
| Autres : | | | | | | |
| Total | 15 | 13 | | | 15 | 13 |



ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

| Postes | Montant concernant les entreprises | |
|--|------------------------------------|---|
| | liées | avec lesquelles la société a un lien de participation |
| Immobilisations financières | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | |
| Participations | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| <i>Total immobilisations financières</i> | | |
| Créances | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 8 055 |
| Autres créances | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | |
| <i>Total créances</i> | | 8 055 |
| Passif | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200 |
| Autres dettes | | 700 969 |
| <i>Total dettes</i> | | 702 169 |
| Éléments financiers | | |
| Produits de participation | | |
| Autres produits financiers | | |
| Charges financières | | |
| <i>Total éléments financiers</i> | | |
| Autres | | |
| <i>Total autres</i> | | |
| Total général | | 710 284 |

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS

RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

| Catégories d'engagement | Au profit de | | |
|---|--------------|--------------|------------|
| | dirigeants | autres | provisions |
| 1 - Pensions & indemnités assimilées | | 7 404 | |
| 2 - Compléments de retraite pour personnel en activité | | | |
| 3 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel a la retraite | | | |
| 4 - Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité | | | |
| 5 - Autres : | | | |
| Total des engagements | | 7 404 | |

