

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00087 Numéro SIREN : 340 461 698 Nom ou dénomination : A.P.I.
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2023 sous le numéro de dépôt 1723

API
Société par Actions Simplifiée au capital de 153 000 €
Siège social : ZI La Maison Neuve - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
340 461 698 RCS LE MANS

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 MARS 2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat bénéficiaire

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 130 704,70 € de la manière suivante :

Origine

• Bénéfice de l'exercice	130 704,70 €
• Autres réserves	559 895,43 €
• Total à affecter	690 600,13 €

Affectation

• Autres réserves	590 600,13 €
• Distribution de dividendes	100 000,00 €
• Total affecté	690 600,13 €

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 133,33 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour, par inscription au compte courant de l'associé unique.

L'associée unique constate que les dividendes distribués n'ouvriraient pas droit à l'abattement de 40 % prévu au paragraphe 3.2° de l'article 158 du Code Général des Impôts, dans la mesure où la société V.M.C., associée unique de la SAS API, est une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en €)
	Dividendes (en €)	Autres revenus distribués (en €)	
31/10/2021	90 000	0	0
31/10/2020	10 000	0	0
31/10/2019	90 000	0	0

SASU V.M.C.
Représentée par M. Vincent COMPAIN
Présidente

API
Société par Actions Simplifiée au capital de 153 000 €
Siège social : ZI La Maison Neuve - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
340 461 698 RCS LE MANS

COMPTES ANNUELS AU 31 OCTOBRE 2022

« Certifiés conformes »


Particuliers & Professionnels
ZI La Maison Neuve - 72210 LA SUZE
Tel. 02 43 77 27 27 - E-mail : contact@api72.fr
SIRET 340 461 698 0007 - APE 4334Z
TVA FR 35 340 461 698 - Capital 153 000€

Vincent COMPAIN



BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2021 (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					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	7 947,80	6 918,01	1 029,79	582,44	447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	10 842,90	5 140,94	5 701,96	6 311,96	- 610
Constructions	127 441,56	112 806,68	14 634,88	18 798,00	- 4 163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85 959,65	74 320,68	11 638,97	3 287,17	8 352
Autres immobilisations corporelles	55 969,40	44 679,07	11 290,33	2 850,83	8 440
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 414,00		1 414,00	1 414,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	21 249,84		21 249,84	21 199,84	50
TOTAL (I)	310 825,15	243 865,38	66 959,77	54 444,24	12 516
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	129 483,94		129 483,94	114 362,15	15 122
En-cours de production de biens	9 967,50		9 967,50	36 870,11	- 26 903
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	379 267,05		379 267,05	269 595,71	109 671
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	203,60		203,60	473,53	- 270
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 315,25		12 315,25	7 801,46	4 514
. Autres	4 234,87		4 234,87	23 202,41	- 18 968
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 056 242,16		1 056 242,16	1 047 871,57	8 371
Charges constatées d'avance	15 627,34		15 627,34	23 198,49	- 7 571
TOTAL (II)	1 607 341,71		1 607 341,71	1 523 375,43	83 966
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 918 166,86	243 865,38	1 674 301,48	1 577 819,67	96 482

BILAN (SUITE)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 153 000,00 Euros)	153 000,00	153 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	15 300,00	15 300,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	559 895,43	572 384,04	- 12 489
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	130 704,70	77 511,39	53 193
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	858 900,13	818 195,43	40 705
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	18 000,00		18 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	18 000,00		18 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	439 684,72	500 934,96	- 61 250
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	18 807,44	17 307,59	1 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219 077,97	149 559,49	69 518
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	24 060,89	21 148,47	2 912
. Organismes sociaux	23 030,50	17 086,47	5 944
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 418,34	44 055,26	18 363
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 684,63	1 687,16	997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 636,86	7 844,84	- 208
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	797 401,35	759 624,24	37 777
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 674 301,48	1 577 819,67	96 482



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

[Handwritten signature]

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2022 dont le total est de 1 674 301,48 Euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 130 704,70 Euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2021 au 31/10/2022.

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 01/11/2020 au 31/10/2021.



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, le cas échéant, modifié par les règlements de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 et 2016-07.

Le nouveau règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018, modifiant le règlement ANC 2014-03, est sans incidence significative sur les comptes de la société. Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles appliquées dans le cadre de la clôture annuelle au 31/10/2021.

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

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

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 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 1 an
- Usufruit 17 ans
- Aménagement terrains 10 ans
- Agencement des constructions de 4 à 20 ans
- Matériel et outillage industriels de 1 à 10 ans
- Agencements, aménagements, installations de 5 à 15 ans
- Matériel de transport de 1 à 04 ans
- Matériel de bureau et informatique de 3 à 10 ans
- Mobilier 10 ans

Immobilisations financières et valeurs mobilières 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.

Créances 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.

CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDÈLE***Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable***

La crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 a continué de produire ses effets.

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'évènement qui sont enregistrés dans ses comptes. Ces effets principaux sont détaillés en tenant compte des interactions et des incidences de l'évènement sur les agrégats usuels en appréciant leurs impacts.

Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également précisées.

A noter qu'à l'échelle de notre société, l'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Pour rappel, à la date d'arrêté des comptes au 31/10/2021, et compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'entité avait inscrit au passif de son bilan deux « Prêts Garantis par l'Etat » (PGE) d'un montant de 500 K€ souscrits auprès de la Caisse d'Epargne pour 250 K€ et auprès de la Banque Populaire pour 250 K€.

Ces emprunts, garanti par l'Etat, n'ont fait, à la clôture de l'exercice, l'objet d'aucun remboursement. En effet, il est contractuellement prévu que l'entité rembourse ces prêts de la façon suivante :

- Remboursement du capital sur 72 mois avec un premier remboursement en mai 2022.

L'entreprise, malgré le contexte du Covid-19 et les différentes mesures gouvernementales, a recouvré une activité proche des exercices antérieurs à la crise sanitaire du Covid-19.

Évènements intervenus depuis la clôture de l'exercice

Il convient de préciser qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport, la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 a continué de produire ses effets.

Intégration fiscale

La société a opté le 21 janvier 2019 pour entrer dans un périmètre d'intégration fiscale avec, pour société tête de groupe, la société V.M.C.

La convention d'intégration fiscale a pris effet le 1^{er} novembre 2018.

Les charges d'impôt sont enregistrées dans les filiales comme en l'absence d'intégration.

La société mère comptabilise le solde par rapport au résultat d'ensemble.

Provision pour retraite

Les indemnités de fin de carrière concernant le personnel « ETAM Technicien et Cadres » de la société ont été estimées à 14 K€ et sont couvertes par un organisme à hauteur de 15 K€.

L'indemnité de fin de carrière des « Ouvriers » est couverte par une cotisation patronale prélevée sur les salaires.

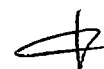
Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt contracté le 09/04/2020 auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 250 000 €

- Garanties consenties : Prêt garantie par l'Etat
- Capital restant dû au 31/10/2022 219 695 €

Emprunt contracté le 15/04/2020 auprès de la Banque Populaire pour un montant de 250 000 €

- Garanties consenties : Prêt garantie par l'Etat
- Capital restant dû au 31/10/2022 219 696 €



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	6 306		1 642
Terrains	10 843		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	90 734		
Installations générales, agencements, constructions	36 707		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	75 055		10 904
Autres installations, agencements, aménagements	27 355		3 953
Matériel de transport	5 718		178
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 297		8 251
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	259 710		23 286
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 414		
Prêts et autres immobilisations financières	21 200		50
TOTAL	22 614		50
TOTAL GENERAL	288 630		24 978

	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			7 948	7 948
Terrains			10 843	10 843
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			90 734	127 442
Installations générales, agencements, constructions			36 707	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			85 960	85 960
Autres installations, agencements, aménagements			31 308	31 308
Matériel de transport		2 690	3 206	3 206
Matériel de bureau, informatique, mobilier		93	21 456	21 456
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 782	280 214	280 214
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 414	1 414
Prêts et autres immobilisations financières			21 250	21 250
TOTAL			22 664	22 664
TOTAL GENERAL		2 782	310 825	310 825

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	5 723	1 195		6 918
Terrains	4 531	610		5 141
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	73 400	3 835		77 235
Installations générales, agencements constructions	35 243	328		35 572
Installations techniques, matériel et outillages industriels	71 768	2 552		74 321
Installations générales, agencements divers	25 871	929		26 800
Matériel de transport	5 681	118	2 690	3 109
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 968	2 895	93	14 770
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	228 462	11 268	2 782	236 947
TOTAL GENERAL	234 185	12 462	2 782	243 865

	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	1 195				
Terrains	610				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	3 835				
Installations générales, agencements constructions	328				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 552				
Installations générales, agencements divers	929				
Matériel de transport	118				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 895				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 268				
TOTAL GENERAL	12 462				

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		18 000		18 000
TOTAL Provisions		18 000		18 000
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				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL		18 000		18 000
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		18 000		



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	21 250		21 250
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	379 267	379 267	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	12 315	12 315	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	156	156	
Débiteurs divers	4 282	4 282	
Charges constatées d'avance	15 627	15 627	
TOTAL GENERAL	432 898	411 648	21 250
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	439 685	124 690	314 994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219 078	219 078		
Personnel et comptes rattachés	24 061	24 061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 031	23 031		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	62 418	62 418		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 685	2 685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18 807	18 807		
Autres dettes	7 637	7 637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	797 401	482 407	314 994	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 233			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



ELÉMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		156	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		18 807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 000	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			



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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	4 085
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	4 085

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Détail des produits exceptionnels	Montant HT
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	

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	293
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 508
Dettes fiscales et sociales	6 635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	5 683
TOTAL	35 118

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	15 627	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	15 627	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	204,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	750	204,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	95
Prestations de services	2 116 700
TOTAL	2 116 795

Répartition par marché géographique	Montant
France	
Etranger	2 116 795
TOTAL	2 116 795

CRÉDIT-BAIL MOBILIER

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		91 415	91 415
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		10 955	10 955
- Dotations de l'exercice		16 959	16 959
TOTAL		63 501	63 501
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		33 923	33 923
- Exercice		24 024	24 024
TOTAL		57 947	57 947
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		20 531	20 531
- à plus d'un an et cinq au plus		42 216	42 216
- à plus de cinq ans			
TOTAL		62 748	62 748
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		913	913
- à plus de cinq ans			
TOTAL		913	913
Montant pris en charge dans l'exercice		17 931	17 931

